

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2022-140 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届董事会 2022 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第十次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于 2023 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2023 年公司及全资子公司间担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于 2023 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2023 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。

关联董事刘学文、田野回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于 2023 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2023 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于 2023 年使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2023 年使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于2023年开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2023 年开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于 2023 年度公司申请综合授信的议案》

根据公司经营计划及国家金融政策，同意公司 2023 年向合作金融机构申请授信总额不超过 1350 亿元人民币（或等值外币）（其中 150 亿为票据池低风险业务），用于办理长、中、短期融资、开立票据及信用证、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等业务，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信预计额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人及其授权人士签署上述授信额度内的相应文件，授权期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，授权期限内公司办理相关业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》。

关联董事钟宝申回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第一、二、三、五、七项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二二年十二月三十一日