

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2022-029 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

第四届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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”）第四届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 3 月 15 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《关于公司向工商银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司在中国工商银行股份有限公司西安东大街支行申请办理信贷业务及远期结售汇等金融衍生产品业务，在授信额度和担保管理要求范围内开展各项融资业务，融资余额不超过 30 亿元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于为子公司隆基乐叶在工商银行申请授信业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于为子公司香港隆基在工商银行（亚洲）申请授信业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二二年三月十六日