

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2022-032 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 年第五次会议决议公告

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 21 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《关于签订特别重大采购合同的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于签订重大采购合同的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司向渤海银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司向渤海银行股份有限公司西安分行申请办理国内信用证开立（即期）和电子商业汇票银行承兑业务，敞口金额共计10亿元人民币，期限一年，担保方式为信用，授信用途为日常经营周转，具体内容以与银行签订的合同为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司向招商银行申请授信业务的议案》

公司第四届董事会2021年第十四次会议审议通过了《关于公司向招商银行申请授信业务的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）申请办理综合授信业务，授信额度15亿元人民币，期限一年，担保方式为信用。

根据经营需要，同意公司向招商银行申请新增授信8亿元人民币，新增授信后授信额度合计23亿元人民币，期限1年，担保方式为信用，业务品种以银行最终批复为准。

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

二零二二年三月二十二日