

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2022-068 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 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2022 年 6 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《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量、行权价格及授予价格的议案》

自公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”、“本次激励计划”）公告之日起至本次激励计划授予前，有 52 名拟激励对象因离职失去激励资格，46 名拟激励对象因个人原因放弃激励资格或不再符合激励资格，2 名拟激励对象因已正式任职公司监事而不再符合激励条件。因此，公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。此外，公司已实施完成 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股（详见公司 2022 年 5 月 30 日披露的相关公告）。根据公司《激励计划》的相关规定，本次激励计划的授予权益数量、行权价格及授予价格将予以相应的调整。

经调整，公司本次激励计划授予股票期权的激励对象人数由 2,484 人调整为 2,385 人，授予限制性股票的激励对象人数由 27 人调整为 26 人。股票期权授予数量由 3,498.00 万份调整为 4,680.20 万份，限制性股票授予数量由 256.00 万股调整为 347.20 万股。股票期权行权价格由 62.20 元/份调整为 44.24 元/份，限制性股票授予价格由 38.87 元/股调整为 27.58 元/股。

除上述激励对象名单、授予权益数量、行权价格及授予价格的调整外，本次

激励计划其他内容与公司 2021 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容请详见公司同日披露的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量、行权价格及授予价格的公告》。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。董事长钟宝申、董事兼财务负责人刘学文、董事田野、白忠学为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定和 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 6 月 15 日为授予日，向 2,385 名激励对象授予 4,680.20 万份股票期权，向 26 名激励对象授予 347.20 万股限制性股票。

具体内容请详见公司同日披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。董事长钟宝申、董事兼财务负责人刘学文、董事田野、白忠学为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（三）审议通过《关于向交通银行申请授信业务的议案》**

根据经营需要，同意公司及下属子公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信业务，额度不超过人民币 100 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（四）审议通过《关于为子公司香港科技在法国兴业银行（中国）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

#### **（五）审议通过《关于公司向渣打银行（中国）申请授信业务的议案》**

根据经营需要，同意公司向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信业务，额度美元 4 亿元整（其中包括为担保第三方义务的银行保函或备用信用证），期限

两年，担保方式为信用担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《关于公司向广发银行申请授信业务的议案》**

根据经营需要，同意公司向广发银行股份有限公司西安分行申请敞口授信 20 亿元整，额度有效期一年，信用方式担保。具体授信金额、期限、用途及相关权利义务关系以公司与该行签订的相关合同为准；同意公司向广发银行股份有限公司西安分行申请票据池业务 100 亿元整，额度有效期一年，信用方式担保。

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

二零二二年六月十六日