

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2022-075 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 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2022 年 7 月 4 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

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《关于向德意志银行（中国）申请授信的议案》

根据经营需要，同意公司向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信业务，额度由 6,000 万美元整增至 10,000 万美元整，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

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二二年七月五日