

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2022-095 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”）第五届董事会 2022 年第五次会议于 2022 年 8 月 23 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《2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于使用信用证及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于使用信用证及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于投资建设芜湖年产 10GW 单晶组件项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设芜湖年产 10GW 单晶组件项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于投资建设鄂尔多斯年产 46GW 单晶硅棒和切片项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设鄂尔多斯年产 46GW 单晶硅棒和切片项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于增加 2022 年自有资金委托理财预计额度的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于增加 2022 年自有资金委托理财预计额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于为子公司隆基乐叶在三井住友银行的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公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于公司申请授信业务并为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

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

（九）审议通过《关于公司向农业银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司在中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行申请授信总额 15 亿元人民币，有效期一年，担保方式为信用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等系列法律法规及规范性文件的颁布和修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司结合实际情况对以下 17 项治理制度进行相应修订：

1、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《关于修订〈股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请详见公司同日披露的相关制度全文。

（十一）审议通过《关于制定公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程的规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》（具体内容请详见公司同日披露的制度全文），公司《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》自本制度生效之日起失效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》

为进一步规范公司委托理财业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》（具体内容请详见公司同日披露的制度全文）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于制定公司〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

为进一步规范公司证券投资与衍生品交易的管理，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》（具体内容请详见公司同日披露

的制度全文)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第十项议案中的第 6、13、14、15、16 项子议案、第十二项议案、第十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二二年八月二十五日