

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2023-003 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 2023 年第一次会议决议公告

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 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 10 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《关于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第一项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二三年一月十一日