

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2023-039 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 年年度会议决议公告

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 年年度会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。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 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（五）审议通过《2022 年年度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《2023 年第一季度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（七）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(八) 审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》**

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(九) 审议通过《2022 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十一) 审议通过《2022 年度审计委员会履职报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，吸引国际顶尖优秀人才，提高公司的经营管理水平，促进公司战略和经营目标达成，实现公司资产长期保值增值和长期可持续发展，公司依据国家相关法律、法规规定及《公司章程》，结合公司实际情况制定了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》（具体内容请详见公司同日披露的制度全文）。

因本议案涉及董事薪酬方案，根据审慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于调整外部董事津贴的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟自 2023 年度起将外部董事（含独立董事）津贴由 16 万元调整为 20 万元，外部董事出席公司董事会和股东大会

的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》行使职权所产生的合理费用由公司承担。

关联董事王志纲、郭菊娥、陆毅、徐珊回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《2022 年度可持续发展报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十六）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十八）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》**

为适应公司战略与可持续发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，同意公司董事会下设的战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，现行的《董事会战略委员会实施细则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（具体内容详见公司同日披露的制度全文），战略与可持续发展委员会的职责权限等同步进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十）审议通过《关于投资建设鹤山年产 10GW 单晶组件的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设鹤山年产 10GW 单晶组件的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第一、三、五、七、八、十二、十三、十四、十九、二十一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

二零二三年四月二十八日