

隆基绿能科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会独立董事审议和投票表决，会议审议了如下议案：

一、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

独立董事认为公司对 2025 年日常关联交易合同的预计合理、客观，遵循了公开、公平、公正的原则，不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖。本次预计符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全票同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》

独立董事认为 2025 年为控股子公司提供担保是为满足公司控股子公司正常经营业务的需要，被担保方资信状况良好，运营正常，担保风险总体可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，全票同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下为本次会议决议的签署页，无正文）

（本页无正文，为隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议的签署页）

独立董事签字：

徐珊_____

陆毅_____

李美成_____

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二四年十二月九日