

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-017 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 2024 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 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 1 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 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久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《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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

二零二四年四月二日