

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-046 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 2024 年第五次会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决的方式在陕西西安召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以邮件方式向公司全体董事发出，会议由董事长钟宝申先生召集。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《关于提名公司独立董事候选人的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司独立董事郭菊娥女士任职时间即将满六年，到期后将不再担任公司独立董事及董事会专业委员会中有关职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名李美成先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

为确保董事会正常运作，在新的独立董事就任前，郭菊娥女士仍将继续按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定履行独立董事职责。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于增加 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于增加 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于公开发行 100 亿元公司债券的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《公开发行公司债券预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。

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

二零二四年六月七日

## 附件：独立董事候选人简历

李美成先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。华北电力大学教授、博士研究生导师；国家级高层次人才、享受国务院特殊津贴专家。现任华北电力大学新能源学院院长，兼任中国可再生能源学会常务理事。

李美成先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。