

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2022-011 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

第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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”）第四届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 2 月 21 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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于以部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于变更 2019 年可转债募投项目实施主体、实施地点的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更 2019 年可转债募投项目实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于变更 2018 年度配股结余募集资金投资项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更 2018 年度配股结余募集资金投资项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

关联董事刘学文、胥大鹏回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于 2022 年新增子公司间融资类担保预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年新增子公司间融资类担保预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于 2022 年新增子公司间履约类担保预计的议案议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年新增子公司间履约类担保预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于公司向汇丰银行申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于公司向星展银行申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于公司向成都银行申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《关于为子公司隆基乐叶在平安银行申请授信业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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

二零二二年二月二十二日