

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2023-143 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 2023 年第十四次会议决议公告

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 2023 年第十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯的方式召开。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《关于暂不向下修正“隆 22 转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于暂不向下修正“隆 22 转债”转股价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年申请金融机构综合授信的议案》

根据公司经营计划及国家金融政策，同意公司及子公司 2024 年向合作金融机构申请授信总额不超过 1,500 亿元人民币（或等值外币）（其中 150 亿为票据池低风险业务），用于办理长、中、短期融资、贸易融资、开立票据及信用证、保函、银团贷款、项目贷款、融资租赁及法人账户透支等业务，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信预计额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求情况确定。授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，授权期限内公司办理相关业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年公司及全资子公司间担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。

关联董事钟宝申、李振国、刘学文、田野、白忠学回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

关联董事钟宝申回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）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。

（十）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等系列法律法规及规范性文件的颁布和修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司结合实际情况对以下治理制度进行相应修订（具体内容请详见公司同日披露的制度全文）：

1、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

为促进公司董事会专门委员会更加科学、高效的运作，在充分考虑董事专业背景、经验等因素的基础上，董事会决定对第五届董事会部分专门委员会委员进行调整：董事田野先生不再担任董事会审计委员会委员，选举独立董事郭菊娥女

士担任董事会审计委员会委员；增选董事田野先生担任战略与可持续发展委员会委员。

调整后的董事会各专门委员会成员如下：

（1）审计委员会：徐珊（主任委员）、陆毅、郭菊娥；

（2）战略与可持续发展委员会：钟宝申（主任委员）、李振国、刘学文、王志纲、陆毅、田野；

（3）薪酬与考核委员会：郭菊娥（主任委员）、李振国、徐珊；

（4）提名委员会：陆毅（主任委员）、郭菊娥、白忠学。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 25 日（周一）14 时在西安召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第三、四、五、八、九项议案、第十项议案中的第 1、2、7、8、9、10、11 项子议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二三年十二月七日