

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2018-122 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

债券代码:113015

债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司

第四届董事会 2018 年第六次会议决议公告

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 2018 年第六次会议于 2018 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开，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《关于向民生银行申请授信业务以及为全资子公司提供担保的议案》

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。

二、审议通过《关于公司向交通银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，同意公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请3亿元综合授信额度（敞口额度2.7亿元），其中1亿元短期流贷、2亿元组合额度，产品包括：衍生产品业务额度、出口发票融资、出口托收融资、出口押汇、进口汇出款融资、进口代收融资、进口押汇额度1亿元；履约保函、投标保函、电子银行承兑汇票、银行承兑汇票、国内延期信用证、国内即期信用证、远期信用证、即期信用证、电子商业承兑汇票保贴额度2亿元，以上额度敞口部分由公司法定代表人李振国先生及其配偶李喜燕女士承担连带责任担保，授信期限1年。同时授权公司法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向交通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

二零一八年九月二十二日