

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-134 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 年第九次会议决议公告

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 年第九次会议于 2018 年 11 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。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《关于首期限限制性股票激励计划预留股份第三期解锁暨上市的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第二期解锁暨上市的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司向工商银行申请授信业务的议案》

为满足公司经营发展需要，同意公司在中国工商银行股份有限公司西安东大街支行申请办理融资业务，品种不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内/国际贸易融资等，融资额度不超过人民币 4 亿元，融资期限不超过 3 年；申请办理非融资类担保业务，金额不超过 1 亿元；以上额度累计不超过 5 亿元，担保方式为信用。授权法定代表人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。

（四）审议通过《关于为隆基乐叶向工商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。

（五）审议通过《关于为泰州乐叶向工商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。

（六）审议通过《关于公司向中国进出口银行提供授信业务保证金的议案》

公司已于第四届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国进出口银行申请授信业务的议案》，同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请 5 亿元人民币贸易金融授信额度。本次董事会同意公司根据业务办理需要，在此贸易金融授信额度项下交存不低于 15%的保证金，并授权法定代表人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。

（七）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的制度全文请详见公司同日披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的制度全文请详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

修订后的制度全文请详见公司同日披露的《独立董事制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

修订后的制度全文请详见公司同日披露的《信息披露管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第七、八、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一八年十一月二十八日