

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-042 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 2024 年第四次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式在陕西西安召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 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：

审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》

公司定于 2024 年 6 月 17 日（周一）10 时在西安召开 2023 年年度股东大会。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 年年度股东大会的通知》。

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

二零二四年五月二十八日