

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2018-032 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

第三届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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”）第三届董事会 2018 年第五次会议于 2018 年 3 月 22 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《关于子公司投资建设马家滩 228MW 光伏发电项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于子公司投资建设灵武马家滩 228MW 光伏发电项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于为全资子公司无锡隆基向宁波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。

三、审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向浙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。

四、审议通过《关于为全资子公司代为开具保函的议案》

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《关于公司为全资子公司隆基乐叶在建设银行申请授信额度调剂并提供担保的议案》

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《关于公司向浙商银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请新增授信最高余额不超过人民币 4.75 亿元，授信期限不超过一年，担保方式信用担保，并追加实际控制人李振国及李喜燕提供个人连带责任保证担保。

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

二零一八年三月二十四日