

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2019-120 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 2019 年第十二次会议决议公告

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 2019 年第十二次会议于 2019 年 8 月 27 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 8 人，实际出席董事 8 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《2019 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于 2019 年新增日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2019 年新增日常关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于投资建设银川年产 15GW 单晶硅棒硅片项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设银川年产 15GW 单晶硅棒硅片项目的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于投资建设泰州年产 5GW 单晶组件项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设泰州年产 5GW 单晶组件项目的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第六、七项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年八月二十九日