

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-019 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 第四届董事会 2020 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”）第四届董事会 2020 年第四次会议于 2020 年 3 月 10 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《关于公司向中国银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信人民币 25,000 万元，期限 1 年，其中非融资性保函额度 20,000 万元，融资性保函额度 5,000 万元，保证金比例不低于 10%，担保方式为信用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### （二）审议通过《关于公司向星展银行申请授信业务并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

#### （三）审议通过《关于公司向平安银行申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案》

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《关于公司向渣打银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信美元 3,000 万元整（其中包括为担保第三方义务的银行保函或备用信用证）。

董事会授权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

**（五）审议通过《关于公司向广发银行申请授信业务的议案》**

根据经营需要，同意公司向广发银行股份有限公司西安分行申请敞口授信 70,000 万元整，额度有效期 1 年，信用方式。

董事会授权法定代表人李振国先生或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《关于公司向花旗银行申请授信业务并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

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二零年三月十二日