

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2023-025 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 2023 年第三次会议决议公告

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 2023 年第三次会议于 2023 年 3 月 6 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：

审议通过《关于 2023 年度综合授信业务预计范围的议案》

公司第五届董事会 2022 年第十次会议审议通过了《关于 2023 年度公司申请综合授信的议案》，同意公司 2023 年向合作金融机构申请授信总额不超过 1350 亿元人民币（或等值外币）（其中 150 亿为票据池低风险业务），详见公司于 2022 年 12 月 31 日披露的《第五届董事会 2022 年第十次会议决议公告》（公告编号：临 2022-140 号）。

根据业务需要，现将 2023 年度公司申请综合授信的业务主体明确为公司及其子公司。

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

二零二三年三月七日