

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-082 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 年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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 年第九次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。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：

#### 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过《2024 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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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

二零二四年八月三十一日