

道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年11月14日在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举刘建军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员与第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如下：

（1）选举刘建军先生、吴苏喜先生、谢丽彬先生为战略委员会委员，选举刘建军先生为战略委员会主任委员。

(2) 选举吴苏喜先生、姚锦婷女士、陈浩先生为提名委员会委员，选举吴苏喜先生为提名委员会主任委员。

(3) 选举谢丽彬先生、姚锦婷女士、吴苏喜先生为审计委员会委员，选举谢丽彬先生为审计委员会主任委员。

(4) 选举陈浩先生、邓凯女士、谢丽彬先生为薪酬与考核委员会委员，选举陈浩先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘建军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗明亮先生、吴康林先生、张军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邓凯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李小平先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任戴箐女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任李理女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022

年12月5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2022年12月6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年11月13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《道道全粮油股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-069)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年11月16日