

# 道道全粮油股份有限公司

## 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议

### 相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《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》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

经审议，我们认为，公司 2022 年度不进行现金分红，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》、《公司未来三年（2020—2022 年）股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，符合公司实际情况，基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司 2022 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 二、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司已按照《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》等有关法律法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

#### 三、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会《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》、

深圳证券交易所颁布的《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形。

#### **四、关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见**

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会对续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。

#### **五、关于确定董事、高级管理人员薪酬政策的独立意见**

公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬政策的制定综合考虑了公司 2022 年度盈利情况、个人业绩指标完成情况，同时，充分考虑了公司行业、地区的薪酬水平及公司未来发展规划等综合因素，符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，因此，我们同意公司董事、高级管理人员的相关薪酬。

#### **六、关于 2023 年度向银行申请综合授信的独立意见**

公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司申请授信。

#### **七、关于 2023 年度向子公司提供担保的独立意见**

公司信誉及经营状况良好，公司及全资子公司申请银行授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，对全资子公司的担保符合公司实际情况，能够满足公司及全资子公司的业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，因此同意本次授信与担保事项。

#### **八、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见**

本次公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求，不会影响公司的正常经营活动，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币 120,000.00

万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

#### **九、关于公司 2023 年度开展衍生品交易业务的独立意见**

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对衍生品交易业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展衍生品交易业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，不进行投机和套利交易，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 20% 内（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内），公司及子公司使用自有资金开展衍生品交易业务。

（以下无正文，为独立董事之签字页）

（本页无正文，为《道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
吴苏喜

\_\_\_\_\_  
夏劲松

\_\_\_\_\_  
陈 浩

2023年4月27日