

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【037】

道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2023年5月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年6月1日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，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《关于变更财务总监的议案》

因公司内部工作调整，邓凯女士不再担任财务总监职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李小平先生为公司财务总监，任职期间自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年6月3日