

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【047】

## 道道全粮油股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2023年8月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年8月23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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2023年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023年半年度报告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

##### 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**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二十六次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年8月25日