

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【057】

道道全粮油股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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”）于2023年10月26日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容如下：

修订前:	修订后:
第十五条 公司的经营范围： 一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	第十五条 公司的经营范围： 一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询。许可项目：农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。
第一百二十九条 公司董事会根据需要下设审计委员会、战略与发展委员会以及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会：公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员全部由董事组成， 提名、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执	第一百二十九条 公司董事会根据需要下设审计委员会、战略与发展委员会以及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会：公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员全部由董事组成， 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会专门

修订前:	修订后:
行。	委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执行。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订内容将在 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，具体内容以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日