

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【055】

道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2023年10月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年10月26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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2023年前三季度利润分配预案》

为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司2023年前三季度利润分配预案为：以现有总股本343,968,305股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利2.20元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司同日披露的《2023年前三季度利润分配预案》【公告编号：2023-060】。

本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会拟提名刘建军、姚锦婷、张军、邓凯为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会拟提名吴苏喜、陈浩、谢丽彬为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司拟变更经营范围，并依据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定对相应条款进行修改，具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》【公告编号：2023-057】。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露的《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日披露的《道道全粮油股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请 150,000 万元的综合授信额度、招商银行股份有限公司长沙分行申请 20,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、信用证、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准，期限为 12 个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信的议案》（公告编号：2023-059）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会会议决议于2023年11月14日下午15:00召开2023年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年10月28日