

道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年4月27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，审议并通过了如下议案：

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2021年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《2021年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

独立董事吴苏喜、夏劲松、陈浩向董事会递交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2021 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计 2022 年度：包装油销量 50-52 万吨；散装油销量 4-6 万吨；营业收入 84-88 亿元；归属于上市公司股东的净利润 3-3.4 亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司 2022 年度内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-191,985,031.25 元，累计可供分配利润为 396,084,588.51 元。由于年度归属于母公司所有者的净利润为负数，建议公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，保荐机构招商证券出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《内部控制审计报告》、《招商证券股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的专项核查报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，保荐机构招商证券出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《招商证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司 2022 年度审计机构。具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确定 2022 年度公司董事薪酬政策的议案》

(1) 公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

(2) 独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币8万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

(3) 董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确定 2022 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

(1) 公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

(2) 公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

2022 年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民币 713,000.00 万元的综合授信额度。授信是为满足公司 2022 年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向银行申请综合授信的公告》。

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《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2022 年度向子公司提供担保的议案》

为满足公司及各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司及各子公司互相提供额度不超过 630,000.00 万元的担保，上述担保方案是合并报表范围内业务，有利于公司及各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年向子公司提供担保的公告》。

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《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响公司正常经营生产的情况下，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，期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事、董事会秘书谢细波先生因个人原因申请辞去公司职务，同意补选邓凯女士成为公司第三届董事会成员，任期从 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。若邓凯女士经股东大会审议通过后，同时选举邓凯女士担任薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选的公告》。

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《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

鉴于公司董事、董事会秘书谢细波先生因个人原因申请辞去公司职务，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司总经理刘建军先生提名及公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曹敏女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次变更后，谢细波先生将不再担任公司任何职务，公司对其在任职董事会秘书期间所作的工作表示衷心感谢。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日（周五）以现场及网络方式召开 2021 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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

2022 年 4 月 29 日