

道道全粮油股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。

公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

1、行业情况与总体经营分析

2021 年度，受国际政治经济形势和新冠疫情等诸多因素的影响，食用植物油原料价格大幅波动且持续上行，导致食用植物油的成本不断上升。另一方面，由于宏观经济面临下行压力，消费者消费意愿有所降低。成本不断上涨叠加需求的疲软不振，使食用植物油加工企业盈利空间遭受双重挤压，面临阶段性经营困境。

2021 年公司实现营业收入 544,947.45 万元，较上年同期增长 3.07%；实现归属于上市公司股东的净利润-19,198.50 万元，较上年同期下降 150.96%。因原材料价格增长明显，公司的生产经营成本高于去年同期，虽然公司上调了产品售价，但并未完全覆盖原材料上涨的成本；另一方面，因终端去库存、生猪价格下行，短期内给食用植物油的终端需求带来一定冲击，消费者消费意愿有所下降，2021 年度公司产品销量有所下降（由 2020 年度的 44.63 万吨下降至 35.85 万吨，下降 19.66%），从而导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期出现较大幅度下滑。

2、生产经营进展

（1）生产布局

公司于 2019 年开始建设的岳阳二期、广东茂名及江苏靖江食用油加工项目，均按计划进行建设。岳阳二期、江苏靖江项目已于 2021 年陆续完工投产，广东茂名项目也即将建成。茂名项目建成后，公司将增加菜籽初榨产能，产业链往前延伸，提升公司对原材料的掌控能力。

报告期内，公司与陕西省兴平市人民政府签订了项目投资协议，拟在兴平市投资建设 100 万吨/年食用油加工项目，标志着公司完成了西北地区的产能布局。至此，公司全国产能布局基本完成。

以上生产基地的建设，有利于扩大公司粮油产能规模，完善产业与产能布局，进一步提升公司的综合竞争力。

（2）市场布局

深耕华中、西南与华东，发展西北、华南，开发华北、东北等区域市场，是公司近年来的市场发展战略规划。2021 年，公司坚持这一市场发展战略规划，华东市场呈稳步增长趋势，西北、华北、华南市场开拓也取得显著成效。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经销商总数已达 1163 家。

（3）品牌规划

持续巩固华中、西南与华东领域的品牌影响力和忠诚度，加快西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入，快速提升品牌影响力。并即将推出“东方山”茶油品牌，力争将其打造为国内茶油领先品牌。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

2021 年度，公司非公开发行募集资金总额为人民币 79,170.00 万元，扣除承销、保荐费及其他发行费用，实际募集资金净额为人民币 77,991.50 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 59,646.48 万元，均投入募集资金项目。募集资金专户余额为人民币 2,328.67 万元，与实际募集资金净额人民币 77,991.50 万元的差异金额为人民币 16,016.36 万元，其中用于暂时补充流动资金为 16,000.00 万元，剩余差异 16.36 万元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
1.靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	2021 年 8 月	-2,149.19	否

2.岳阳食用油加工项目二期	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2021年9月		否
3.茂名食用油加工项目	32,991.50	14,646.48	14,646.48	44.39			否
4.补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00			否
合计	77,991.50	59,646.48	59,646.48	-	-	-	-

二、2021年度董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及表决内容

报告期内，公司共召开 10 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，对银行授信、年度报告、利润分配、募集资金存放与使用、投资兴建西安工厂、投资兴建长沙县营销、研发基地、非公开发行股票、募集资金置换及补流等事项做出了决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第四次会议	2021年3月8日	《关于全资子公司向银行申请授信的议案》； 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
2	第三届董事会第五次会议	2021年4月14日	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》 《关于确定2021年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》 《关于修订〈期货套期保值内部控制制度〉的议案》 《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》 《关于2021年度向子公司提供担保的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司2021年开展期货套期保值业务的议案》 《关于召开2020年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第六次会议	2021年4月26日	《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》； 《关于公司向银行申请授信的议案》

4	第三届董事会第七次会议	2021年7月9日	《关于公司与兴平市人民政府签订〈项目投资合同书〉的议案》
5	第三届董事会第八次会议	2021年7月30日	《关于全资子公司道道全粮油南京有限公司停产的议案》
6	第三届董事会第九次会议	2021年8月24日	《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
7	第三届董事会第十次会议	2021年9月3日	《关于签署〈长沙县滨湖路与东二线西南角地块建设及运营发展监管协议〉的议案》； 《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》； 《关于延长公司2020年非公开发行股票决议有效期的议案》； 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》； 《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
8	第三届董事会第十一次会议	2021年10月29日	《关于公司2021年三季度报告的议案》
9	第三届董事会第十二次会议	2021年11月26日	《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
10	第三届董事会第十三次会议	2021年12月10日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、对股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和1次临时股东大会，共审议通过17项议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对年度报告、利润分配、非公开发行股票等事项做出了决议，董事会和经营层对股东大会的各项决议与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2020年年度股东大会	2021年5月7日	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》 《关于确定2021年度公司监事薪酬政策的议案》 《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》 《关于2021年度向子公司提供担保的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	2021年第一次临时股东大会	2021年9月22日	《关于公司与兴平市人民政府签订〈项目投资合同书〉的议案》 《关于签署〈长沙县滨湖路与东二线西南角地块建设及运营发展监管协议〉的议案》 《关于延长公司2020年非公开发行股票决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》

3、独立董事工作情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照规定对公司的非公开发行股票、募集资金存放与使用、利润分配、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金置换等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部审计工作进行了监督并作出评价，提出续聘年度审计机构的议案；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展委员会审核了公司发展战略规划。

三、公司未来发展的展望及 2022 年董事会工作规划

1、未来发展展望

2021 年，受国际政治经济形势和新冠疫情等诸多因素的影响，食用植物油原料价格大幅波动并持续上行，且由于宏观经济面临下行压力，消费者消费意愿有所降低，使食用植物油加工企业面临成本上升与市场下行的双重压力。2022 年，从目前掌握信息来看，油脂油料的供求基本面偏紧，由于受新冠疫情持续时长、天气、能源及国际政治经济形势等其他不确定因素的影响，将会造成原料市场走势的不确定性。但是包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

2、董事会工作规划

2022 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日