

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2022-【047】

道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2022年8月26日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年9月7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

（一）审议通过《关于全资子公司向郑州商品交易所申请指定菜籽油、菜粕交割厂库（仓库）的议案》

公司全资子公司道道全粮油（茂名）有限公司拟向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割厂库、菜粕交割厂库；公司全资子公司道道全粮油靖江有限公司拟向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割厂库、菜粕交割仓库。董事会授权总经理及职能部门办理相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向郑州商品交易所申请指定菜籽油、菜粕交割厂库（仓库）的议案》（公告编号：2022-048）。

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十九次会议决议
特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年9月9日