

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2024-【039】

道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年9月30日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年10月14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2024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《2024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《2024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2024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0.90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《2024年前三季度利润分配预案》【公告编号：2024-037】。

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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2025 年度开展衍生品交易业务的议案》

公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会会议决议于 2024 年 10 月 31 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，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

公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日