

# 道道全粮油股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吴苏喜召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》等相关规定。

我们同意公司及子公司使用闲置募集资金 7,900 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请公司第四届董事会第六次会议审议后提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《道道全粮油股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

---

吴苏喜

---

陈 浩

---

谢丽彬

2024年11月7日