

道道全粮油股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2019年6月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年7月10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9名，实到董事9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《关于公司与广东茂名滨海新区管理委员会签订<项目合作协议>及设立子公司道道全粮油茂名有限公司的议案》

为了扩大公司的生产规模，提升公司生产能力，同意公司近日将与广东茂名滨海新区管理委员会就公司在广东茂名滨海新区辖区范围内投资建设“100万吨/年食用油综合加工项目”（以下简称“项目”）一事签订《项目合作协议》，目前协议尚未签署。

为便于广东茂名项目的开展以及后续业务开展的需要，公司董事会决定在广东茂名投资设立道道全粮油茂名有限公司，项目投资总额预计100,000万元人民币，主要从事粮油生产销售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会会议决议召开 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，2019 年第二次临时股东大会的召开时间待公司另行公告通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日