

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2018-【059】

道道全粮油股份有限公司

第二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”）第二届董事会第五次会议于2018年7月27日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月2日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10层公司大会议室以现场方式和电话方式召开。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，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

主要内容：公司及员工持股平台（拟筹，指由公司部分董事、高管、监事、基层管理人员以及四川大陈粮油有限公司部分管理人员作为合伙人共同设立的合伙企业，具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下统称“员工持股平台”，分别简称为“合伙企业壹号”、“合伙企业贰号”、“合伙企业叁号”）通过货币增资方式共同投资绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称“菜籽王”）。四川大陈粮油有限公司原股东陈前忠、陈前林、吴定华以货币出资3,300万元成立菜籽王，后公司以自有资金出资3,700万元增资，占注册资本的37%；员工持股平台以自有资金出资2,000万元增资，占注册资本的20%；吴伟斌以货币出资1,000万元增资，占注册资本的10%，增资后菜籽王的注册资本变更为人民币10,000万元。菜籽王的主营业务为粮食、食用植物油及油料收购、加工、销售；预包装食品兼散装食品的销售；塑料制品制造、销售；粮油及制品的进出口贸易；普通货物运输、仓

储服务、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

员工持股平台为有限合伙企业，有限合伙企业中合伙人包含公司董事、监事、高级管理人员及其他基层管理人员，董事为包李林先生、张军先生，其中包李林先生为公司董事兼高级管理人员；高级管理人员为吴康林先生、罗明亮先生、谢细波先生；监事为周辉女士、李灯美女士、张青青女士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司与员工持股平台共同投资行为属于关联交易。

根据《公司法》第一百四十八条、《公司章程》第一百条等有关规定，未经股东大会同意，董事、高级管理人员不得与本公司订立合同或者进行交易。因此，本协议经公司董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的公告号为“【2018-058】”《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事包李林先生、张军先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司变更〈公司章程〉及变更工商登记的议案》

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及经 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议和 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》，公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 170,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），共计 39,100,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 119,000,000 股，转增

后公司总股本将增加至 289,000,000 股。本次利润分配不送红股。此次利润分配方案已于 2018 年 6 月 8 日实施完毕，因股本总数发生变化，现需对公司章程和工商营业执照中注册资本项等进行变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2018-【019】、2018-【027】、2018-【039】、2018-【046】号”公告。

公司授权相关工作人员办理工商变更登记手续。

变更后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2018 年 8 月 22 日（周三）以现场方式召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日