

## 道道全粮油股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

公司及监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”）第二届监事会第十一次会议于2019年8月12日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年8月20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召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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。

#### 一、本次监事会审议情况

##### 1、审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

###### 1.1 发行规模

###### （1）调整前：

根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

###### （2）调整后：

根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

###### 1.2 本次募集资金用途

(1) 调整前:

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元 (含 75,000.00 万元), 扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	股份回购项目	53,000.00	53,000.00
2	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		75,000.00	75,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额, 公司董事会可根据项目的实际需求, 在不改变本次募投项目的前提下, 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前, 如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况, 以自筹资金先行实施股份回购项目的, 对先行投入部分, 将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

(2) 调整后:

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元 (含 80,000.00 万元), 扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	靖江食用油加工综合项目一期 (精炼和包装)	60,061.90	38,131.36
2	岳阳食用油加工项目二期	31,037.52	19,989.78
3	补充流动资金	21,878.86	21,878.86
合计		112,978.28	80,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额, 公司董事会可根据项目的实际需求, 在不改变本次募投项目的前提下, 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，以自筹资金先行实施的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **1.3 本次发行可转换公司债券方案的有效期限**

(1) 调整前：

本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

(2) 调整后：

本次调整后的发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

## **2、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、备查文件**

公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 6 日