

道道全粮油股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2019年10月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年10月22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2019年第三季度报告及其正文的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》，《2019年第三季度报告正文》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019年10月23日