

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2020-【005】

道道全粮油股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2020年1月3日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年1月8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及通讯方式召开。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

（一）审议通过《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

公司第二届监事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案；并于第二届监事会第十三次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司拟公开发行总额不超过人民币80,000.00万元可转换公司债券。

受中美贸易摩擦、原材料价格波动、非洲猪瘟等因素影响，公司2019年上半年经营业绩不佳，虽然下半年有所好转，但2019年全年经营业绩仍存在不确定性。综合考虑公司目前经营情况并审慎研究后，公司监事会同意终止本次公开发行A股可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2020-006）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 9 日