

## 道道全粮油股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2020年2月21日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年2月28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《关于终止回购公司股份的议案》

公司于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

2019年，因市场与行业环境因素发生诸多变化，公司公开发行可转换公司债券未能如期完成。公司已启动江苏靖江、广东茂名生产布局建设项目，并拟

并购厦门中禾实业有限公司，项目所需资金规模增加。且今年以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。

考虑到公司业务发展的实际需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，拟终止实施本次回购股份事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2020-016）

**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十五次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2020年2月29日