

道道全粮油股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2020年2月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年3月6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

（一）审议通过《关于全资子公司向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割仓库的议案》

公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司及道道全重庆粮油有限责任公司拟向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割仓库。董事会授权总经理及职能部门办理相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割仓库的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司全资子公司道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）拟向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行（以下简称“农商行涪陵分行”）申请16,000万元的授信

额度，授信品种为流动资金贷款，期限为 12 个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》（公告编号：2020-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司拟与农商行涪陵分行签订《最高额保证合同》，为重庆子公司向农商行涪陵分行申请金额为 16,000 万元、期限为 12 个月的授信提供连带责任担保。

该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》（公告编号：2020-023）。

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二十次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 7 日