

道道全粮油股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。

公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

1、行业情况与总体经营分析

2019 年，全球整体食用植物油市场供给充足，但受中美、中加贸易关系影响，油脂油料价格波动较大，全年菜油价格涨幅达 20%，豆油价格涨幅达近 26%。国内包装食用植物油需求，依旧保持增长态势，但整体价格涨幅低于原料油价格涨幅。2019 年，公司坚持以菜籽油为主导产品，开发推广其他品类油品，深耕华中市场，发展西南、华东市场，开发西北、华北与华南市场等区域市场。

2019 年公司实现营业收入 411,673.19 万元，较上年同期增长 14.34%；实现利润总额 16,572.00 万元，较上年同期下降 44.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,883.53 万元，较上年同期下降 41.32%。营业收入的增长主要受益于公司终端市场的发展、业务规模的增长，利润总额及归属于上市公司股东净利润的下降主要是因为原材料价格的上涨及公司因战略布局加大了品牌宣传投入。

2、生产经营进展

(1) 生产布局

继 2018 年公司投资并控股绵阳菜籽王粮油有限公司后，2019 年度，公司分别与茂名滨海新区管理委员会、靖江经济技术开发区管理委员会签订项目合作协议，分别投资 10 亿和 12 亿建设生产基地，以上生产基地的投资建设，有利于扩大公司粮油产能规模，完善产业与产能布局，进一步提升公司的综合竞争力。

(2) 市场布局

深耕华中，发展西南、华东市场，开发西北、华北、华南市场等区域市场，是公司近两年的市场发展战略规划。2019年，公司继续坚持这一市场发展战略规划，西南、华东市场仍呈稳步增长趋势，西北、华北、华南市场开拓亦取得了显著成效，西北、华北、华南市场现已有区域经销商140家。截止2019年12月31日，公司经销商总数已达958家。

(3) 品牌规划

巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度，加快西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入，快速提升品牌影响力。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

公司首次公开发行募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销、保荐费及其他发行费用，实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。

截止2019年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币1,136,038,744.84元，其中：以前年度使用883,192,536.42元，本年度使用252,846,208.42元（167,054,916.59元投入募集资金项目；85,791,291.83元永久补充流动资金）。截止2019年12月31日，道道全累计使用金额人民币1,136,038,744.84元，募集资金专户余额为人民币15,008,607.07元，与实际募集资金净额人民币1,117,306,433.93元的差异金额为人民币33,740,917.98元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
岳阳临港新区食用油加工综合项目	72,000.00	2,170.60	65,359.77	90.78%	2017年06月30日	8,465.60	否

重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”	12,000.00	8,312.20	12,000.42	100%	2019年9月30日		否
营销网络建设项目	27,664.00	6,222.69	27,664.55	100%	2019年12月31日		否
项目完结余资金永久补充流动资金		8,579.13	8,579.13				否
承诺投资项目小计	111,664.00	25,284.62	113,603.87			8,465.60	

二、2019年度董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及表决内容

报告期内，公司共召开10次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第八次会议	2019年2月15日	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 《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的议案》 《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的议案》 《关于制订公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》 《关于修改〈公司章程〉的议案》 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 《未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》 《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

2	第二届董事会第九次会议	2019年4月10日	<p>《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》；</p> <p>《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；</p> <p>《关于确认 2018 年度公司董事薪酬的议案》；</p> <p>《关于确认 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>《关于 2018 年度董事会提名委员会工作报告的议案》；</p> <p>《关于 2018 年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》；</p> <p>《关于 2018 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》；</p> <p>《关于 2018 年度董事会审计委员会工作报告的议案》；</p> <p>《关于确定 2019 年度公司董事薪酬政策的议案》；</p> <p>《关于确定 2019 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》；</p> <p>《关于公司及全资子公司 2019 年度拟向银行申请授信的议案》；</p> <p>《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》；</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《关于公司 2019 年开展套期保值业务的议案》；</p> <p>《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；</p> <p>《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。</p>
3	第二届董事会第十次会议	2019年4月25日	<p>《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。</p>
4	第二届董事会第十一次会议	2019年5月27日	<p>《关于出售岳阳星浩置业有限责任公司股权的议案》；</p>
5	第二届董事会第十二次会议	2019年7月10日	<p>《关于公司拟与广东茂名滨海新区管理委员会签订〈项目合作协议〉及设立子公司道道全粮油茂名有限公司的议案》；</p> <p>《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；</p>

6	第二届董事会第十三次会议	2019年7月25日	《关于公司拟与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油靖江有限公司的议案》； 《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；
7	第二届董事会第十四次会议	2019年8月20日	《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》； 《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 《关于公司会计政策变更的议案》； 《关于制定〈社会公益与对外捐赠管理规定〉的议案》；
8	第二届董事会第十五次会议	2019年9月5日	《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》； 《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》； 《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》； 《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》； 《关于变更财务总监的议案》 《关于变更公司内审部门负责人的议案》 《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第十六次会议	2019年10月22日	《关于公司2019年第三季度报告及其正文的议案》
10	第二届董事会第十七次会议	2019年11月29日	《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

2、对股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和3次临时股东大会，共审议通过36项议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对发行可转换公司债券、回购股份、年度报告、利润分配、变更公司章程、投资设立子公司等事项做出了决策，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
----	------	------	------

1	2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 15 日	<p>《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>《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的议案》；</p> <p>《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的议案》；</p> <p>《关于制定公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》；</p> <p>《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>《关于回购部分社会公众股份方案的议案》；</p> <p>《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》。</p>
2	2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 7 日	<p>《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；</p> <p>《关于确认 2018 年度公司董事薪酬的议案》；</p> <p>《关于确认 2018 年度公司监事薪酬的议案》；</p> <p>《关于确定 2019 年度公司董事薪酬政策的议案》；</p> <p>《关于确定 2019 年度公司监事薪酬政策的议案》；</p> <p>《关于公司及全资子公司 2019 年度拟向银行申请授信的议案》；</p> <p>《关于公司及全资子公司 2019 年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》；</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；</p> <p>《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。</p>
3	2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 30 日	<p>《关于公司与广东茂名滨海新区管理委员会签订〈项目合作协议〉及设立子公司道道全粮油茂名有限公司的议案》；</p> <p>《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油靖江有限公司的议案》；</p>

4	2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 25 日	《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》； 《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》； 《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》； 《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》；
---	-----------------	-----------------	---

3、独立董事工作情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照规定对公司的回购股份、发行可转换债券、募集资金存放与使用、会计政策变更、利润分配、关联交易、投资设立子公司、对外担保等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2019 年度股东大会上述职。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会提名委员会对拟任董事、高级管理人员进行了审查，参与了拟任董事及高级管理人员的选拔程序，并发表意见；对于现任的董事、高级管理人员加强了平时的沟通和调查，了解各位董事、高级管理人员的履职和工作绩效情况。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的议案；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展委员会审核了公司发展战略规划。

三、公司未来发展的展望及 2020 年董事会工作规划

1、行业发展格局与趋势

2019年，受中美、中加贸易关系影响，全球油脂、油料价格波动较大。2020年，整体上看，我们预计全球油脂、油料市场供给充足，具有价格平稳的基础条件，但新型冠状病毒的全球大爆发及各国应对疫情的相关措施，又给油脂、油料市场带来不确定性。产品市场方面，公司产品主要系供应家庭消费的小包装类油品，受新型冠状病毒疫情影响，餐饮酒店消费油量减少，但家庭消费油量会相对增长，公司将充分利用这一市场契机，进一步扩大公司规模。

2、总体发展战略

2020年是公司“三五”规划的第五年，公司将继续秉承“乘势而上，快速发展”的指导思想，加快完成生产与市场的合理布局，全力向“三五”规划目标推进，为“四五”规划发展打下坚实的基础。

3、董事会工作规划

2020年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2020年4月24日