

道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2020年12月10日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年12月15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方式和通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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《关于对前期追加的期货保证金予以确认并增加2020年套期保值占用期货保证金余额的议案》

因2020年度公司业务规模的扩大，及油脂、油料价格上行原因，本次董事会前公司有追加单边持仓期货保证金超过5000万元且低于公司最近一年经审计净资产10%的情况，董事会对上述情况予以确认，并拟增加2020年套期保值占用期货保证金余额为不超过公司最近一年经审计净资产的10%，根据公司《期货套期保值内部控制制度》，该事项在董事会审批权限范围内，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《关于增加2020年套期保值占用期货保证金余额的公告》（公告编号：2020-089）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈期货套期保值内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值内部控制制度（2020年12月）》及《〈期货套期保值内部控制制度〉修订对照表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2020年12月16日