

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2022-【058】

道道全粮油股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2022年10月6日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年10月17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《关于为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的议案》

为提高靖江公司市场竞争力，进一步开拓菜粕仓储业务，提升公司的经济效益，公司拟为靖江公司开展菜粕仓储及交割业务下的全部义务提供连带担保责任，担保金额25,000万元，担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

公司控股子公司绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称“绵阳菜籽王”）的少数股东陈前林、陈前忠、吴定华拟将其分别持有的绵阳菜籽王 16%、10%、7%股权转让给公司第二大股东湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资”），公司控股股东、实际控制人刘建军及其配偶姚锦婷分别持有兴创投资 90%和 10%的股权。陈前林、陈前忠、吴定华与兴创投资已签署附生效条件的股权转让协议，该股权转让协议待公司履行内部决策流程、绵阳菜籽王召开股东会审议通过、包括公司在内的其他绵阳菜籽王的股东放弃优先购买权后生效。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和绵阳菜籽王公司章程的规定，公司对绵阳菜籽王上述少数股权享有同等条件下的优先购买权。

基于公司的战略规划和经营发展的考虑，结合本次股权转让的交易价格以及标的公司的审计和评估结果，公司拟放弃绵阳菜籽王本次少数股权转让的优先购买权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司拟变更经营范围，并依据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定对相应条款进行修改，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 19 日