

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2018-【081】

道道全粮油股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2018年10月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年10月26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电话方式召开。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，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告及其正文的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年第三季度报告正文》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2018年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于2018年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司控股子公司向公司借款的关联交易议案》

为满足绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称“菜籽王”）的经营发展需要，菜籽王拟向道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）借款不超过人民币9,500万元。借款用于日常生产经营所需的流动资金，借款期限：自合同签订之日起12个月内，自2018年10月26日至2019年10月26日止，借款利率为同期人民银行贷款基准利率，自发生借款之日起按实际借款时间及借款金额每月支付利息。在此期间，借款额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。借款资金为道道全自有资金，非募集资金。

公司本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案事项发表了事前意见和独立意见。关联董事刘建军先生、包李林先生、姚锦婷女士、张军先生回避了表决。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司控股子公司向公司借款的关联交易的事前认可意见》、《关于公司控股子公司向公司借款的关联交易公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日