

道道全粮油股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2020年2月21日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年2月28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《关于终止回购公司股份的议案》

公司于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

2019年，因市场与行业环境因素发生诸多变化，公司公开发行可转换公司债券未能如期完成。公司已启动江苏靖江、广东茂名生产布局建设项目，并拟并

购厦门中禾实业有限公司，项目所需资金规模增加。且今年以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。

考虑到公司业务发展的实际需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，拟终止实施本次回购股份事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2020-016）

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

公司管理层经过对朱晓娟女士的考核，认为朱晓娟女士的教育背景、工作经历等情况，具备担任公司证券事务代表所必需的管理能力、专业知识和技术技能，朱晓娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的要求。公司拟聘任其担任公司的证券事务代表，任期至本届董事会届满。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-017）

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十九次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 29 日