

道道全粮油股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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

2020 年，受新冠疫情及中美、中加贸易关系持续影响，国内外经济形势复杂多变，行业面临一定的困难和挑战。全年油脂油料价格出现较大波动，特别是 2020 年下半年，油脂价格呈现出单边上行的极端行情，菜籽原油价格涨幅达 40%以上。但另一方面，因受疫情影响，面向家庭消费的小包装食用植物油需求增加，也给公司带来了发展契机。面对疫情，公司迎难而上，积极组织复工复产，全力响应国家稳价保供的号召。总体来说，公司认真贯彻年初制定的各项经营管理目标，在生产布局、市场开拓、品牌规划、质量管控、信息化管理等方面均取得了较好成绩，保证了市场规模和业务规模的稳步增长。

2020 年公司实现营业收入 528,732.05 万元，较上年同期增长 28.43%；实现利润总额-4,510.39 万元，较上年同期下降 127.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,649.91 万元，较上年同期下降 159.38%。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过快，公司产品价格调整存在期限与周期，另公司利用衍生金融工具对冲原材料价格和现货价值波动风险，当期产生较大损益。

2、生产经营进展

(1) 生产布局

公司于 2019 年开始建设的岳阳二期、广东茂名及江苏靖江食用油加工项目，均按期初制定的进度计划进行建设，预计都将于 2021 年上半年陆续完工投

产。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、西南，发展西北、华东、华南，开发华北、东北等区域市场，是公司近两年的市场发展战略规划。2020年，公司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、华南市场开拓也取得显著成效。截止2020年12月31日，公司经销商总数已达1113家。

（3）品牌规划

持续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2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,151,195,004.42元，其中：以前年度使用1,136,038,744.84元，本年度使用15,156,259.58元（永久补充流动资金）。截止2020年12月31日，公司累计使用金额人民币1,151,195,004.42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33,888,570.49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		65,359.77	90.78%	2017年6月30日	8,867.86	否

重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”	12,000.00		12,000.42	100%	2019年6月30日		否
营销网络建设项目	27,664.00		27,664.55	100%	2019年12月31日		否
项目完结节余资金永久补充流动资金		1,515.63	10,094.76				否
承诺投资项目小计	111,664.00	1,515.63	115,119.50	-	-	-	-

二、2020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	第二届董事会第十八次会议	2020年1月8日	《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
2	第二届董事会第十九次会议	2020年2月28日	《关于终止回购公司股份的议案》； 《关于聘任证券事务代表的议案》；
3	第二届董事会第二十次会议	2020年3月6日	《关于全资子公司向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割仓库的议案》； 《关于全资子公司向银行申请授信的议案》； 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

4	第二届董事会第二十一次会议	2020年4月24日	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》； 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》； 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》； 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》； 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》； 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》； 《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》； 《关于确认2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》； 《关于2019年度董事会提名委员会工作报告的议案》； 《关于2019年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》； 《关于2019年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》； 《关于2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》； 《关于确定2020年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议案》； 《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于2020年度向子公司提供担保的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于公司2020年开展期货套期保值业务的议案》； 《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》； 《关于公司会计政策变更的议案》； 《关于召开2019年年度股东大会的议案》；
5	第二届董事会第二十二次会议	2020年5月20日	《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》；
6	第二届董事会第二十三次会议	2020年8月17日	《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；
7	第二届董事会第二十四次会议	2020年9月25日	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》； 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》； 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 《关于设立非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》； 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》； 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》； 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股

			股票相关事项的议案》； 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》； 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》； 《关于修改公司章程的议案》； 《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
8	第三届董事会第一次会议	2020 年 10 月 16 日	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 《关于聘任公司总经理的议案》； 《关于聘任公司副总经理的议案》； 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 《关于聘任公司财务总监的议案》； 《关于聘任公司内审部门负责人的议案》； 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 《关于认可公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》。
9	第三届董事会第二次会议	2020 年 10 月 27 日	《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》； 《关于全资子公司向银行申请授信的议案》。
10	第三届董事会第三次会议	2020 年 12 月 15 日	《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》； 《关于修订〈期货套期保值内部控制制度〉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 1 次临时股东大会，共审议通过 29 项议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对年度报告、利润分配、非公开发行股票、董事会换届选举等事项做出了决议，董事会和经营层对股东大会的各项决议与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》； 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

			《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； 《关于确认 2019 年度公司董事薪酬的议案》； 《关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案》； 《关于确定 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议案》； 《关于确定 2020 年度公司监事薪酬政策的议案》； 《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于 2020 年度向子公司提供担保的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 16 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》； 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 《关于设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》； 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》； 《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》； 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》； 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》； 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》； 《关于修改公司章程的议案》；

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》、《独立董事工作制度》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终止回购股份、终止发行可转换债券、非公开发行股票、募集资金存放与使用、会计政策变更、利润分配、关联交易、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 2020 年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评价，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 2021 年董事会工作规划

1、行业发展格局与趋势

2020 年，受国际贸易关系以及各国应对疫情因素影响，全球油脂、油料价格波动较大。2021 年，整体上看，我们预计全球油脂、油料市场供给基本稳定，但宽松货币政策及通胀预期，又给油脂、油料市场带来不确定性。

包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业竞争的重点，品牌差异化现象也将日益凸显。

2、总体发展战略

2021 年是公司“四五”规划的开局年，公司坚持以人为本，以市场为导向，以技术创新为支撑，以精细化管理为基础，以品牌为牵引，以效益为核心的经营理念；坚持安全第一、质量第一、诚信第一的企业理念；坚持突出主业、做强专业、稳健快速做大产业的发展理念；全力把公司打造成“五化三型”

（品牌化、专业化、规模化、资本化、信息化和学习创新型、质量安全型、绿色环保型）的时代企业。

3、董事会工作规划

2021 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义务，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

2021 年 4 月 14 日