

道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2021年4月20日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年4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及通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7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

1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》，《2021年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向浙商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浙商银行长沙分行”）申请20,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限为12个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

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《关于公司向银行申请授信的议案》（公告编号：2021-035）。

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六次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日