

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2021-【058】

道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2021年8月27日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年9月3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《关于签署〈长沙县滨湖路与东二线西南角地块建设及运营发展监管协议〉的议案》

因拟在长沙市长沙县投资建设道道全研发、营销基地事宜，公司拟与长沙县人民政府签署《长沙县滨湖路与东二线西南角地块建设及运营发展监管协议》，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。该项目计划在土地摘牌之日起3年内投资总额不低于5.7亿元，其中固定资产投资不低于5亿元（含土地价款）。

具体内容详见公司同日披露的《关于签署〈长沙县滨湖路与东二线西南角地块建设及运营发展监管协议〉的公告》【公告编号：2021-059】。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》

为满足公司研发、营销基地建设项目的用地需求，董事会同意公司在起拍价人民币 15,501 万元至董事会审批权限范围内额度参与长沙县星沙街道滨湖路以南、东二路以西商务金融用地使用权的竞拍，并授权董事长签署竞拍、购买相关事宜法律文件。

具体内容详见公司同日披露的《关于参与竞拍土地使用权的公告》【公告编号：2021-060】。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于延长公司 2020 年非公开发行股票决议有效期的议案》

鉴于公司 2020 年非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次非公开发行股票相关工作的连续性和有效性，同意 2020 年非公开发行股票决议有效期自原届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 10 月 15 日）。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》【公告编号：2021-061】。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

鉴于公司 2020 年非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次非公开发行股票相关工作的连续性和有效性，同意向股东大会申请授权董事会全权办理非公开发行事项的有效期自原届满之日起延长 12 个月（即延长至

2022年10月15日)。除延长上述有效期外，股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》【公告编号：2021-061】。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会会议决议于2021年9月22日（周三）下午14:00召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》【公告编号：2021-062】。

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十次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2021年9月4日