

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2021-【061】

道道全粮油股份有限公司

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

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”）于2020年10月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案，公司2020年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司2020年非公开发行股票的股东大会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次非公开发行股票相关工作的连续性和有效性，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行股票决议有效期的议案》、《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》，同意提请公司2021年第一次临时股东大会审议延长2020年非公开发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期限，上述有效期限自原届满之日起延长12个月（即延长至2022年10月15日）。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述两项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 4 日