

道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2022年8月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年8月24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2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2022年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展需要，经董事长刘建军先生提名，董事会提名委员会审查，聘任张军先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于全资子公司（茂名子公司）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，公司全资子公司道道全粮油（茂名）有限公司（以下简称“茂名子公司”）拟向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称“中国银行茂名分行”）申请 50,000 万元的授信额度，授信品种为信用证业务，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金额并签署有关法律文件。

该事项在董事会权限范围内，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《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于全资子公司（重庆子公司）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，公司全资子公司道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行重庆分行”）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《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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十八次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日