

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【075】

## 道道全粮油股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2023年12月7日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年12月18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结合通讯方式召开。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，审议并通过了如下议案。

#### 一、本次董事会审议情况

##### 1、审议通过《关于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-074）。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的独立意见》。

该事项涉及关联交易，关联董事张军、邓凯回避表决。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 二、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年12月20日