

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2024-【049】

道道全粮油股份有限公司

第四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”）第四届董事会第六次会议于2024年10月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年11月8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《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》【公告编号：2024-047】。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

2021年12月10日,公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月5日,公司已将此次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2022年12月6日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月13日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年11月14日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年11月8日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的11,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司及子公司将使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在本次暂时补充流动资金到期日之前,将及时归还该部分资金至募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,公司监事会发表了审核意见,保荐机构招商证券发表了核查意见。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-046)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会会议决议于 2024 年 11 月 27 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四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

2024 年 11 月 12 日