

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2026-【001】

道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年1月23日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年2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结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司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《关于向大连商品交易所申请豆油交割库资质的议案》

公司拟向大连商品交易所申请豆油交割库资质。董事会授权职能部门办理相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向大连商品交易所申请豆油交割库资质的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：9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十二次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026年2月5日