证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2022-【024】

道道全粮油股份有限公司
关于 2022 年度向子公司提供担保的公告

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 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 2022 年度向子公司提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为满足各子公司的业务发展的需求,解决生产经营流动资金需求,公司拟为子公司提供总额不超过人民币 630,000.00 万元的担保额度,任一时点的担保余额不超过上述担保额度,并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关法律文件。具体情况如下:

单位:万元

序号	被担保公司名称	与公司关系	拟担保金额
1	道道全粮油岳阳有限公司	全资子公司	250,000.00
2	道道全重庆粮油有限责任公司	全资子公司	120,000.00
3	道道全粮油(茂名)有限公司	全资子公司	160,000.00
4	道道全粮油靖江有限公司	全资子公司	100,000.00
合 计			630,000.00

二、被担保全资子公司的基本情况

(一)道道全粮油岳阳有限公司的基本情况

公司名称:道道全粮油岳阳有限公司

成立日期:2013 年 12 月 16 日

法定代表人:刘建军

注册资本 / 实收资本:10,000.00 万元

统一社会信用代码:430600000077851

公司住所:湖南岳阳城陵矶新港区

股东及持股情况:道道全粮油岳阳有限公司为公司全资子公司。

经营范围:一般项目:粮食收购;食品用塑料包装容器工具制品销售,粮油仓储服务;初级农产品收购;农副产品销售;食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品生产;粮食加工食品生产;食品销售;食品添加剂生产,道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

单位:元

项目	2021 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	3,507,690,389.54	3,791,456,373.19
营业利润	-94,518,597.47	116,215,218.15
利润总额	-94,140,535.19	118,843,354.07
净利润	-71,122,435.04	88,678,630.55
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	1,377,702,537.76	1,479,555,861.65
短期借款	150,095,000.00	300,259,583.34
流动负债	1,061,336,000.62	1,089,957,699.20
总负债	1,121,515,912.00	1,153,543,067.82
净资产	256,186,625.76	326,072,793.83

(二)道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况

公司名称:道道全重庆粮油有限责任公司

成立日期:2011 年 3 月 4 日

法定代表人:刘建军

注册资本 / 实收资本:3,000.00 万元

统一社会信用代码:9150010256992l402Y

公司住所:重庆市涪陵区鹤滨路 26 号

股东及持股情况:道道全重庆粮油有限责任公司为公司全资子公司。

经营范围:生产、销售:食用植物油[半精炼、全精炼](分装)【按许可证核定的事项和期限从事经营】;粮油生产技术研发;粮油机械设备制造、销售;食用油包装材料生产、销售;自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货运(取得相关行政许可后方可经营)。[上述经营范围中,国家法律法规禁止经营的不得经营,限制经营的未获审批前不得经营]

主营业务:从事食用植物油产品的研发、生产和销售

单位:元

项目	2021 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	1,612,732,346.31	1,321,296,095.02
营业利润	-89,794,367.27	11,596,248.16
利润总额	-89,302,073.63	6,434,021.86
净利润	-75,861,188.15	5,340,488.98
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	583,873,969.28	561,487,153.10
短期借款	160,156,444.44	160,100,222.22
流动负债	505,330,545.09	404,875,987.50
总负债	519,509,300.35	421,576,604.22
净资产	64,364,668.93	139,910,548.88

(三)道道全粮油(茂名)有限公司的基本情况

公司名称:道道全粮油(茂名)有限公司

成立日期:2019 年 9 月 6 日

法定代表人:刘建军

注册资本 / 实收资本:10,000.00 万元

统一社会信用代码:91440900MA53PLGN2H

公司住所:茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园 6 号 203 之二房间

股东及持股情况:道道全粮油(茂名)有限公司为公司全资子公司。

经营范围:许可项目:食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品生产;粮食加工食品生产;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品用塑料包装容器工具制品销售;粮食收购;粮油仓储服务;初级农产品收购;农副产品销售;食品进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务:从事食用植物油产品的研发、生产和销售。

单位:元

项目	2021 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	53.10	0
营业利润	-6,022,655.30	-3,611,866.27
利润总额	-5,919,135.04	-3,604,623.69
净利润	-4,559,976.82	-2,690,681.61
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	395,737,599.57	324,089,009.44
短期借款	0	0
流动负债	302,726,174.18	226,906,242.90
总负债	302,726,174.18	226,906,242.90
净资产	93,011,425.39	97,182,766.54

(四)道道全粮油靖江有限公司的基本情况

公司名称:道道全粮油靖江有限公司

成立日期:2019 年 8 月 22 日

法定代表人:刘建军

注册资本 / 实收资本:15,000.00 万元

统一社会信用代码:91321282MA1YY8QX2L

公司住所:靖江市经济技术开发区章春港路 1 号

股东及持股情况:道道全粮油靖江有限公司为公司全资子公司。

经营范围:粮油、油料及政策允许的农副产品的收购、储存、加工、销售、运输,食用植物油及其副产品的生产、销售,食品添加剂生产,粮油产品技术研发,道路货物运输;货物专用运输(罐式);其他未列明的商务服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务:从事食用植物油产品的研发、生产和销售。

单位:元

项目	2021 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	411,469,806.26	0
营业利润	-28,276,369.82	-3,873,964.45
利润总额	-28,272,269.82	-3,868,964.45
净利润	-21,491,942.76	-2,977,635.94
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	1,025,303,277.78	378,532,890.59
短期借款	0	0
流动负债	899,541,288.47	231,805,286.91
总负债	899,541,288.47	231,805,286.91
净资产	125,761,989.31	146,727,603.68

三、具体执行授权

在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项,授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行,并代表公司及子公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为 2021 年年度股东大会审议通过日起 12 个月内,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

为满足各子公司的业务发展需求,解决生产经营流动资金需求,公司为子公司提供本次担保,有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司的全资子公司,是合并报表范围内业务,且被担保方资产优良,均具有良好的偿还能力,不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

五、对公司的影响

公司为全资子公司申请授信提供担保,有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金,支持其良性发展,符合公司及各子公司的整体利益。被担保对象为公司全资子公司,皆为合并报表范围内子公司,且被担保方资产优良,均具有良好的偿还能力,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日,公司对外担保余额人民币 93,546.00 万元,其中 86,286.00 万元为公司对合并报表范围内子公司提供的担保,7,260.00 万元为合并报表范围内子公司为公司提供的担保,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 239,380.18 万元的比例为 39.08%。除上述担保之外,公司及子公司无其他对外担保事项,也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见

特此公告!

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2022-018

道道全粮油股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道道全	股票代码	002852
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹敏	朱晓娟	
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼	
传真	0731-88966518	0731-88966518	
电话	0731-88966518	0731-88966518	
电子信箱	ddqzqb@ddqly.com	ddqzqb@ddqly.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为包装食用植物油,包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种,其中以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、纯正油、调和油、礼品油和餐饮油等系列,包括压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、压榨玉米油、压榨葵花籽油、食用植物调和油等品类。公司“道道全”品牌,是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌,已经取得一定市场认可度和品牌美誉度,成为国内食用植物油主要消费品牌之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,122,592,703.00	3,457,936,124.56	19.22%	2,701,875,970.52
归属于上市公司股东的净资产	2,393,801,775.70	1,824,434,689.05	31.21%	1,967,459,754.84
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,449,474,451.72	5,287,320,473.49	3.07%	4,116,731,900.76
归属于上市公司股东的净利润	-191,985,031.25	-76,499,092.75	-150.96%	128,835,318.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,941,985.88	79,563,423.31	-292.23%	13,852,910.91
经营活动产生的现金流量净额	-87,332,100.00	56,462,249.56	-254.67%	-177,014,185.12
基本每股收益(元/股)	-0.6861	-0.2786	-146.27%	0.4525
稀释每股收益(元/股)	-0.6861	-0.2786	-146.27%	0.4525
加权平均净资产收益率	-10.77%	-4.07%	-6.70%	6.34%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,299,370,529.73	817,050,853.26	1,460,495,102.95	1,872,557,965.78
归属于上市公司股东的净利润	81,630,459.36	43,479,912.17	-31,066,683.41	-286,028,719.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,728,162.19	3,676,240.46	2,541,076.57	-227,887,465.10
经营活动产生的现金流量净额	31,946,267.53	-68,213,433.34	45,981,307.75	-97,046,241.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,909	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

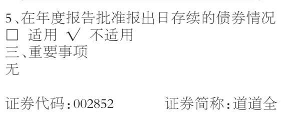
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建军	境内自然人	22.78%	81,785,551	65,673,959		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	16.24%	58,287,543	0		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.69%	13,262,599	13,262,599		
包李林	境内自然人	2.75%	9,876,883	9,876,883		
浙江浙盐控股有限公司	国有法人	2.46%	8,841,732	8,841,732		
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	2.39%	8,583,273	0		
徐丹娣	境内自然人	2.37%	8,498,545	0		
蒋蓉	境内自然人	2.28%	8,195,885	0		
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣 11 号私募证券投资基金	其他	1.61%	5,779,728	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.48%	5,305,039	5,305,039		
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘建军持有兴创投资 90%的份额,刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣 11 号私募证券投资基金签订了一致行动协议,为一致行动关系。除此以外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2022-【016】

道道全粮油股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2022 年 4 月 27 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《关于公司 2021 年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《2021 年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2021 年年度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度董事会工作报告》。

独立董事吴苏喜、夏劲松、陈浩向董事会递交了 2021 年度述职报告,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2021 年度经营业绩为基础,结合市场拓展计划,并充分考虑产能利用率等因素,预计 2022 年度:包装油销量 50-52 万吨;散装油销量 4-6 万吨;营业收入 84-88 亿元;归属于上市公司股东的净利润 3-3.4 亿元;公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

特别提示:本预算报告为公司 2022 年度内部管理控制指标,不代表公司 2022 年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 -191,985,031.25 元 , 累计可供分配利润为 396,084,588.51 元。由于年度归属于母公司所有者的净利润为负数,建议公司 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,会计师事务所出具了《内部控制审计报告》,保荐机构招商证券出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《内部控制审计报告》、《招商证券股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的专项核查报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,保荐机构招商证券出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《招商证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意公司继续聘任其为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确定 2022 年度公司董事薪酬政策的议案》

(1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;

(2)独立董事薪酬实行工作津贴制,津贴为人民币 8 万元 / 年(税前),独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确定 2022 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

(1)公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬,基本薪酬按月平均发放,年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

(2)公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

2022 年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民币 713,000.00 万元的综合授信额度。授信是为满足公司 2022 年度的经营发展,授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件,具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准,不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度向银行申请综合授信的公告》。

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《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2022 年度向子公司提供担保的议案》

为满足公司及各子公司的业务发展的需求,解决生产经营流动资金需求,公司及各子公司互相提供额度不超过 630,000.00 万元的担保,上述担保方案是合并报表范围内业务,有利于公司及各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及各子公司的整体利益,亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年向子公司提供担保的公告》。

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《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一季度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事、董事会秘书谢细波先生因个人原因申请辞去公司职务,同意补选邓凯女士成为公司第三届董事会成员,任期从 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。若邓凯女士经股东大会审议通过后,同时选举邓凯女士担任薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选的公告》。

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《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

鉴于公司董事、董事会秘书谢细波先生因个人原因申请辞去公司职务,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,经公司总经理刘建军先生提名及公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任曹敏女士担任公司董事会秘书,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之日止。本次变更后,谢细波先生将不再担任公司任何职务,公司对其在任职董事会秘书期间所作的工作表示衷心感谢。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日(周五)以现场及网络方式召开 2021 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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十七次会议决议

特此公告!

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2022-【028】

道道全粮油股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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 2022 年 4 月 27 日召开了公司第三届董事会第十七次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)。现将有关情况通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次:道道全粮油股份有限公司 2021 年年度股东大会

2、本次会议召集人:公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性:公司 2022 年 4 月 27 日召开了公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)14:00;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间;

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件 1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日:2022 年 5 月 12 日(星期四);

7、本次会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 12 日,截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件 1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司 5 楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提交股东大会表决的提案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于确定 2022 年度公司董事薪酬政策的议案》	√
10.00	《关于确定 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》	√
11.00	《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》	√
12.00	《关于 2022 年度向子公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	√

(二)相关事项说明

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、提案 11、12 为特别表决项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案均为普通表决事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

3、根据《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》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

4、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、本次股东大会登记方法

1、登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,自然人材料复印件须自然人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以来人、邮递或传真方式于 2021 年 5 月 6 日(星期四)或之前送达本公司。

2、登记时间:2021 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:30。

3、登记地点:道道全粮油股份有限公司证券部办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际 9 栋 10 楼道道全粮油股份有限公司,邮编:410000,传真:0731-88966518。

4、现场会议联系方式

联系人:朱晓娟;

电话号码:0731-88966518;传真号码:0731-88966518;

电子邮箱:ddqzqb@ddqly.com

5、会议期限预计不超过半天,现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 3。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十次会议决议。

七、附件

附件 1、授权委托书;

附件 2、参会股东登记表;

附件 3、网络投票的具体操作流程。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1:

道道全粮油股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

道道全粮油股份有限公司:

兹委托 ________ 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席道道全粮油股份有限公司 2021 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于确定 2022 年度公司董事薪酬政策的议案》	√			
10.00	《关于确定 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》	√			
11.00	《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》	√			
12.00	《关于 2022 年度向子公司提供担保的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称:(签名或盖章)________________________

委托人证件号码:______________　委托人持股数量:______________

受托人姓名:________________　受托人身份证号码:______________

签发日期:　年　月　日

附件 2:

道道全粮油股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

截止 2022 年 5 月 12 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有道道全粮油股份有限公司(股票代码:002852)股票,现登记参加公司 2021 年年度股东大会。

姓名(或名称):______________	证件号码:______________
股东账号:______________	持有股数:______________
联系电话:______________	登记日期:　年　月　日
股东签字(盖章):______________	

附件 3

道道全粮油股份有限公司

网络投票的具体操作流程

道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362852”,投票简称为“道道投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2022-【023】

道道全粮油股份有限公司关于
2022 年度向银行申请综合授信的公告

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 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》,同意公司及全资子公司在 2022 年度向银行申请综合授信 713,000.00 万元, 授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。在授信期限内,授信额度可循环使用,同时,授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。

本事项尚须经股东大会审议通过后生效。

一、申请授信的基本情况

序号	银行名称	授信额度 (万元)	授信期限
1	中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	45,000.00	1 年
2	中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行	100,000.00	1 年
3	中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	150,000.00	2 年
4	交通银行股份有限公司岳阳分行云溪支行	30,000.00	1 年
5	兴业银行股份有限公司岳阳分行	60,000.00	1 年
6	中国农业发展银行岳阳分行	70,000.00	1 年
7	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	16,000.00	1 年
8	北京银行股份有限公司长沙分行	50,000.00	2 年
9	浙商银行股份有限公司长沙分行	20,000.00	1 年
10	中信银行股份有限公司岳阳分行	152,000.00	3 年
11	招商银行股份有限公司重庆分行	20,000.00	1 年
合 计		713,000.00	

二、相关审核及批准程序

1、董事会意见

本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过 713,000.00 万元授信是为满足公司 2022 年度的经营发展,授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件,具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立董事意见

公司信誉及经营状况良好,财务风险可控,本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此同意公司申请授信。

3、监事会意见

本次申请授信有利于促进公司发展,进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2022-【030】

道道全粮油股份有限公司
关于举办 2021 年度业绩说明会的公告

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”)已于 2022 年 4 月 29 日披露了 2021 年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划等,公司将于 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2021 年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理刘建军先生,独立董事夏劲松先生,财务总监邓凯女士,董事会秘书曹敏女士。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 12 日(星期四)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2022-【022】

道道全粮油股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过 120,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、投资概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常经营的情况下,将部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产品,为公司和股东创造更好的收益。

(二)资金来源及投资额度

用于现金管理的资金为公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。

公司拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

(三)投资产品品种

为控制风险,公司使用闲置自有资金投资产品的品种不涉及《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》规定的风险投资品种, 不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。

(四)决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。

(五)具体实施方式

公司股东大会审议通过后,在投资额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

(六)信息披露

公司及时履行信息披露义务,包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。

(七)关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明

截止本公告日,公司过去 12 个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下:

人民币:万元

序号	发行主体	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	资金来源
1	兴业银行	金雪球稳利陆陆发净值型理财产品	4,060.00	2021/12/31	2022/6/30	自有资金

截止本公告日,公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为 4,060.00 万元,购买都在公司授权有效期内。

五、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理, 期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。

2、独立董事意见

本次公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求,不会影响公司的正常经营活动,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,并且能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

3、监事会意见

公司监事认为:在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限与额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日