道道全粮油股份有限公司

及交割业务提供担保的公告 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。 一、担保情况概述

关于为全资子公司开展菜粕仓储

一、担保情况概述 道道全粮油跨江有限公司(以下简称"靖江公司")是道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")全资分公司,靖江公司正在申报成为郑州商品交易所指定菜粕交割仓库。根据(郑州商品交易 所指定交割仓库协议书)的相关规定,仓储企业参与期货交割业务需提供交易市场认可的有实力 的企业的担保。 为提高靖江公司市场竞争力,进一步开拓菜粕仓储业务,提升公司的经济效益,公司拟为靖江 公司开展菜粕仓储及交割业务下的全部义务提供连带责任担保,担保金额 25,000 万元,担保期限 为郑州商品交易所取得对文割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。 二、被担保方情况 (一)被担保方基本情况 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

成立日朝: 2019 平 8 月 22 日 法定代表,刘建军 注册资本/实收资本: 15,000,00 万元 统一社会信用代码: 91321828MAIYY80,X2L 公司住所: 靖江市经济技术开发区章春港路 1 号 (二) 公司与被担保方关系 被担保方为公司全资子公司 (三) 被担保方财务经营情况 单位: 一

项目	2022 年半年度	2021 年度 (经审计)
营业收入	543,800,222.48	411,469,806.26
营业利润	-20,378,771.43	-28,276,369.82
利润总额	-20,442,900.95	-28,272,269.82
净利润	-15,390,094.36	-21,491,942.76
项目	2022年6月30日	2021年12月31日 (经审计)
总资产	994,807,095.86	1,025,303,277.78
短期借款	0	0
流动负债	884,249,437.93	899,541,288.47
总负债	884,249,437.93	899,541,288.47
净资产	110,557,657.93	125,761,989.31

三、担保协议的主要内容 (一)担保方:道道全粮油股份有限公司

三、担保协议的主要内容
(一)担保方。道道全粮油股份有限公司
被担保方。道道全粮油股份有限公司
(一)担保方。道道全粮油股份有限公司
(二)担保方。造前查粮油店在限公司
(二)担保方。选节费任组保
(三)担保期间,郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内
(四)担保与、选带责任担保。为靖江公司参与郑州商品交易所欺货交割等业务下的全部义务提供
连带责任担保,担保金额25,000万元
四、董事会意见
为满足公司生产经营发展需求,提高公司资产的使用效率,公司为靖江公司提供担保,有利于子公司获得生产经营业务的良性发展、符合本公司及子公司的整体利益。本次担保对黄江公司为公司的全资子公司会产经营业务的良性发展、符合本公司及子公司的整体利益。本次担保对黄江公司2022年第一次临时数年大会审议。公司建立董事发表独立意见如下。公司对全资子公司请江公司开展郑州商品交易所菜粕仓储及交割业全粮使担保。作合相关政策规定和市场领例,是为其正常宣营提供知程。有利于公司进一步开拓菜粕仓储及交割业务,提升核心竞争力,该担保履行了必要的决策程序,且风险控制措施适当。本次担保不存在损害公司及公司破产过其使用分公司进一步开拓菜粕仓储及交割业务。提升核心竞争力,该担保履行了必要的决策程序,且风险控制措施适当。本次担保不存在损害公司及公司破产过其使申小股东利益的情况。因此,我们一致同意本次担保事项,同意将该以案提交公司2022年第一次的制度不利益的情况。因此,我们一致同意本次担保事项,同意将该以案提及公司 2022年第一次的制度不利益保护,公司对各种关的情况。

不、命食又仟 1、第三届董事会第二十次会议决议 2、第三届监事会第十二次会议决议 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见

道道全粮油股份有限公司

公告编号:2022-【053 】 证券简称:道道全 道道全粮油股份有限公司关于放弃 控股子公司少数股权转让优先购买权 暨与关联方共同投资的公告

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 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10月17日召开的第三届董事会第二 十次会议审议了(关于)放弃挖股子公司必数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》、公司批放完公司密股子公司绵阳菜籽王粮油有限公司(以下简称"绵阳菜籽王"、"标的公司")少数股权转让的优先购买汉。现将相关事项公告如下:

签")、公司控股股东、实际控制人刘建军及其范倡姚锦婷分别持有火的股资 90%和 10%的股权。陈柏、麻油忠、是空华与兴创政党已签署附生效条件的股权有比边、该股权对让协议符之可履行内部决策流程、绵阳菜籽王召开股东会审议通过、包括公司在内的其他绵阳菜籽王的股东放弃优先购实权后生效。根据何中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和绵阳菜籽王公司章程的规定,公司对绵阳菜籽王上述少数股权享有同等条件下的优先购买权。根据(中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和绵阳菜籽王公司章程的规定,公司对绵阳菜籽王上述少数股权专自同等条件下的优先购买权。基于公司总服税则如料室管度服务度。结合本次股权转让的交易价格以及标的公司的审计和评估结果,公司拟放弃绵阳菜籽王本次少数股权转让的先购买权。公司产 202年 10 月 17 日召开的学三届董事金第二十次会议审议通过了《关于放弃挖股子公司少数股权转让优先购买权营工,独立董事发表了事前认可意见和问意的独立意见。根据公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定、公司 2 名关联 展报(公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定、本次交易需要提交股东大会审议,届时、刘建军、姚锦婷、兴创投资、上海恒基浦业资产管理有限公司。本次次务需要提交股东海市股东大会审议上述以案时回避表决。本次次有股界公司少数股权转让优先购买和项和成主联交易暨与关联方共同投资、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

阳市君创商贸合伙企业。岳阳市中创商贸合伙企业。岳阳市鑫创商贸合伙企业分别持有绵阳菜料 王 8%。6%。6%的股权、公司通过与岳阳市君创商贸合伙企业。岳阳市中创商贸合伙企业。岳阳市 建创商贸合伙企业。张阳市

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例
1	道道全粮油股份有限公司	3,700.00	37.00%
2	陈前林	1,600.00	16.00%
3	陈前忠	1,000.00	10.00%
4	吴伟斌	1,000.00	10.00%
5	岳阳市君创商贸合伙企业	800.00	8.00%
6	吴定华	700.00	7.00%
7	岳阳市中创商贸合伙企业	600.00	6.00%
8	岳阳市鑫创商贸合伙企业	600.00	6.00%
合计	*	10,000.00	100.00%

LI FI		10,000.00	100.00 /6
(2)假设绵阳菜籽王现有其他股东均放弃优先购买权,本次股权变动完成后,绵阳菜籽王的股权结构情况如下:			
序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例
1	道道全粮油股份有限公司	3,700.00	37.00%
2	湖南兴创投资管理有限公司	3,300.00	33.00%
3	吴伟斌	1,000.00	10.00%
4	岳阳市君创商贸合伙企业	800.00	8.00%
5	岳阳市中创商贸合伙企业	600.00	6.00%
6	岳阳市鑫创商贸合伙企业	600.00	6.00%
合计		10,000.00	100.00%
3、绵阳菜籽王最近一年一期的主要财务数据 于即国际合计师事务的(特殊普通合体)对绵阳菜籽工2021年度 2022年 1.7 月的财务报表			

大职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对绵阳菜籽王 2021 年度、2022 年 1-7 月的财务报表进行了审计、并出具了标准无保留意见的审计报告(天职业字[2022]41027 号)。绵阳菜籽王经审计的最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元

净资产 8.742.74 C	13,019.97
17.94)	9,047.32
营业收入 23,843.32 2	26,098.66
净利润 -320.71 -	-732.90

证件号码:5107241963****121* 通信地址:四川省绵阳市涪城区剑门路东段**号 2、陈前忠

证件号码:5107241954****123* 通信地址:四川省绵阳市涪城区剑门路东段**号 3、吴定华

证件号码:5107241965****125* 通信地址:四川省绵阳市高新技术开发区普明北路东段**号

法定代表人:刘建军 注册资本:壹仟万元整 成立日期:2008 年 4 月 14 日

成立日期;2008年4月14日 统一社会信用代码;0143102467357157XE 经营范围;投资(国家法律、行政法规禁止投资的领域除外) 2、关联关系说明 截至202年9月30日,兴创投资持有公司16.24%股份。公司控股股东、实际控制人刘建军及 其配偶姚锦婷分别持有兴创投资 90%和10%的股权,并分别担任兴创投资的执行董事和监事。根 据(案判师李交易所股票上市规则)等规定、兴创投资为公司关联人、公司本次放弃优先购买权构 成关联交易并构成与关联方共同投资。 四、股权转让的公务价格和定价依据 本次股权转让价格由交易各方协商确定,绵阳菜籽王33%股权转让给兴创投资。合计转让价 格为 20,700 万元。其中、除前标封有的16%股权转让价格为 10,080 万元。陈前忠持有的 10%股权 转让价格为 6,300 万元。吴定华持有的 7%股权转让价格为 10,080 万元。陈前忠持有的 10%股权 转让价格为 6,300 万元,吴定华持有的 7%股权转让价格为 4,410 万元。 交易各方约定,以现金方式进行交易,由兴创投资分期间陈前林、陈前忠、吴定华支付转让价 数。

30处1.1 手带的认可 (一) 事的认可 (一) 事的认可 1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅 了相关材料。

(二)独立意见 1、公司放弃绵阳菜籽王 33%股权转让的优先购买权是基于公司战略规划和经营发展的考

應,并结合了本次股权转让的交易价格以及标的公司的审计和评估结果,本次放弃优先购买权不改变对绵阳菜籽王的控制权、不改变公司合并报表范围,不会影响公司在绵阳菜籽王的权益、不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害上市公司及中小股东权益的情况,符合公司整体利益。因此,同意公司放弃本次控股子公司绵阳菜籽王33%股权转让的优先购买权。 2、董事会对上述事项的表决程序符合(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》等有关规定,我们同意将该事项据交股东大会审议。

八、保荐机构核查意见 公司本次放弃对绵阳菜籽王 33%股权转让的优先购买权是基于公司战略规划和经营发展的

公司本次放弃对绵阳菜籽王 33%股权转让的优先购买权是基于公司战略规划和经营发展的 考虑,并结合本次股权转让的交易价格以及标的公司的审计和评估结果后审慎作出的。本次交易 的受让方兴创投资公司的关联方、本次交易构成与关联方共同投资。公司本次放弃对绵阳菜籽王 53%股权转让的优先购买权不会攻变对绵阳菜籽王的控制权,不改变公司合并报表范围、不会影响公司在绵阳菜籽王的权益、不会对公司的生产经营产生重大影响、不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。不会对公司经营的独立性构成不利影响。公司本次放弃对绵阳菜籽王 36%股权转让的优先购买权管的独立性构成不利影响。公司本次放弃对绵阳菜籽王 36%权权转让的优先购买权管与关联方共同投资事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意意见,履行了必要的内部以策每距,存合《公司法》《梁川此券交易所报票上市规则》《梁川进券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主极上市公司规范在作》等有关法律法规、规范性文件的要求,以及《公司章程的构则定、不存在指索公司及全体银东利益的情形。公司本次放弃对绵阳菜籽王 33%股权转让的优先购买权暨与关联方共同投资事项尚需公司股东大会审议通过,届时关联股东需回避表决、保荐机构对该事项允异议。九、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议;
2. 第三届监事会第二十次会议相关审议事项的事前认可意见;
3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见;
5. 股权转让协议;
6. 绵阳菜籽王粮油有限公司审计报告(天职业字12022)41027号);
7. 《湖南兴创投资管理有限公司收订收购自然人所持有绵阳菜籽王粮油有限公司的股权所涉及绵阳菜籽王粮油有限公司股东全部权益价值资产评估报告)(沃克森国际评报字(2022)第1611号);
8. 权商证券股份有限公司关于道道令粮油股份有限公司收查较股子公司小教股权转让任件生

8、招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司放弃控股子公司少数股权转让优先 购买权暨与关联方共同投资的核查意见; 9、深交所要求的其他文件。 特此公告。

道道全粮油股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 19 日

道道全粮油股份有限公司

关于公司向银行申请授信的公告 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、误导性陈述大清量 災患人區標。 道道全粮油股份有限公司(以下简称"道道全"或"公司")于2022年10月17日召开了公司第 三届董事会第二十次次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关情况公告 如下:

如下:本次申请授信额度基本情况 为增强日常经营资金周转能力、补充现有流动资金,公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请 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。该事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,根据(公司章程)的相关规定,该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

云林晓也回忆,允而能定公公时成示人云申以。 一、对公司的影响 本次公司的影响 本次公司的银行申请授信,有利于公司日常流动资金安排,不会对公司的生产经营产生影响。 截至目前、公司资产的债结构合理,经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次授信额度申请不会 对公司带来重大财务风险。

三、备查文件 公司第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告!

道道全粮油股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 19 日 会审议相关议案。

证券简称:道道全 公告编号:2022-[056] 道道全粮油股份有限公司关于召开

2022 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性除述 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10月17日召开了公司第三届董事会 第二十次会议、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2022年第一次临 时股东大会(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

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 10 月17 日召开第三届董事会第二十次会议审 这通过了(关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案)。公司董事会召集本次股东大会符 各有关法律(行政法规、部门 期章 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)现分会议召开时间;2022 年 11 月 3 日(星期四)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11月3日9:15—15:00期间的任意时 ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2022年11月3日9:15—9:25,9:30—11:30和

产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

(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。同一表决权见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10月26日(星期三);
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10月26日、截止股权登记日下午收市时在中国结算深划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、该股东代型人不必是公司股东(授权委托书见附件1);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司葡萄申临;

(4)根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

(3)公司判请的详明;
(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;
湖南省语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。
9.投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)的商专规定执行。
二、本次股东大会审议事项
(一)大会审议义繁
(一)大会审议义繁
(2.《关于放弃论股子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的议案》;
2.《关于放弃论股子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的议案》;
3.《关于旅弃治股子公司分股股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》;
3.《关于旅弃治股子公司分股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》;
3.《关于旅弃治理的议案》。
(二)相关事项说明
1.上途议案已努公司第三届董事会第二十次会议审议通过,内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及(证券时报》、(证券日报》的公告。
2.本公议案均为股东大会特别决议事项、需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3.根据《上市公司股东大会规则》的要求、股东大会审议影响中小投资者和始的重大事项时,对中小投资者中小投资者是指除单组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发决应当单独计票、并及时公开按露。本次股东大会全部议案均需许小投资者单独计票。
三、提案编码
本次股东大会是案编码表:

提案名称

		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark
	非累积投票提案	
1.00	关于为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的议案	\vee
2.00	关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案	\checkmark
3.00	关于修改公司章程的议案	\checkmark
四、本次股	东大会登记方法	
1、登记方式		

1、登记方式:
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。条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,连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到印件一份,自然人材料复印件须自然人签字、法人股东登记材料均用资和需益公章,视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 2022 年 10 月 28 日(星期五)或之前送达本公司。
2、登记时间;2022 年 10 月 28 日(星期五)或之前送达本公司。
2、登记时间;2022 年 10 月 28 日(星期五)或之前送达本公司。
2、登记时间;2022 年 10 月 28 日(星期五)或之前送达本公司。
1、登记时间;2023 年 10 月 28 日(上第五)记录)下的 1400—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、调酬省长沙市开福区湘江中路凯乐国际 9 栋 10 核道道全粮油股份有限公司,邮编:410000,传真(0731—88966518。

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,李理:
电话号局:0731-88966518;传真号码:0731-88966518;
电子邮箱:ddqzhle@ddqty.com
5.会议期限预计不超快流程。
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等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二十次会议决议。七、附件

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。

道道全粮油股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 19 日

附件 1: 道道全粮油股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书 道道全粮油股份有限公司: 查委托 先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司 2022 年第一次临 时股东大会、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。 委托人对受托人的表决指示如下:

提案编 提案名称 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 1.00 关于为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的议案 2.00 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资 议案

生名(或名称): 登记日期:

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.eninfo. m)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

通道至報應股份利限公司分通以深圳此等交易所系统利互联內侯票系统(http://wtlp.cnmlo.om.en/向資金体股东提供网络投票中台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使要决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

— 网络投票的相关事值说明如下:

— 海路股票稅區內提票简称,投票代码为"362852",投票简称为"道道投票"。

2. 本次股东大会议率为采用非累计投票,填根表决意见。同意、反对、弃权、

3. 股东对总议案进行程票,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继续重复投票记。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议家投票表决,则以已投票表决的具体指案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,则以已投票表决的人工资公司公司。为作。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。加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。

— 通过深交所交易系统投票的的程序

1. 投票时间;2022年11月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东河以各资证券公司交易系的企业。

— 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11月3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4条指引(2016年修订))的规定分理身份认证,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批价的原始更多。

道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。 或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于 2022 年 10 月 6 日以 电话,电子邮件等形式发出通知,并于 2022 年 10 月 17 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际 城9 株 10 楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本外会议应到董事 7 名, 实到董事 7 名, 公司董事、 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。本次会议也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 (一)审议通过《关于分全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的议案》 为提高靖江公司市场竞争力,进一步开拓菜粕仓储业务,提升公司的经济效益,公司拟为靖江 公司开展菜粕仓储及交割业务下的全部义务提供连带担保责任,担保金额 25,000 万元,担保期限 为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。 集体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的公 告》(公告编号,2022-052)

5 为别州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。 具体内容详见公司同日拉露的《关于为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的公告】(公告编号:2022-052] 表决结果?,罪同意。见 原对1.0 票弃权。 本议案的需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于放弃抢股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》 公司控股子公司即取来于基地有限公司(以下简称"绵阳菜籽王")的少数股东陈前林、陈前 忠、吴定华积将其分别持有的绵阳菜籽王 16%。10%。7%股权转让给公司第二大股东湖南兴创投资 管理有限公司(以下简称"妈的投资、陈分司控股股东、实际控制人刘建军及其配偶姚锦婷分别待 有兴创投资 90%和10%的股权、陈纳林、陈前忠、吴定华与郑创政资已签署附生效条件的股权转让 协议、该股权转让协议符公司超行内部决策流程。绵阳菜籽王召开股东会审议通过、包括公司在内 的其他绵阳菜籽王的股东放弃优先购买权后生效。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")和绵阳菜籽王公司章程的规定,公司对绵 阳菜籽王上述少数股权享记事等条件下的优先购买权。 据于公司的战略规划和经营发展的考虑、结合本众股权转让的交易价格以及标的公司的审计 和评估结果、公司权放弃绵阳菜籽工本次少数股权转让的优先购买权。独立董事发表了事前认可 意见、根据公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定、公司 2 名关联董事刘 建军、姚锦婷问避了表决。 具体内容详见公司回日披露的《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共 同投资的公告》(公告编号:2022-053] 表决结果、同意了第一定公司,养权 0 票。 本以实验的需是分公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于修改公司章程的次案》 公司税变更经营范围,并依据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指写(2022 年修 订)》等有关规定对相应条款进行修改,具体内容详见公司同日披露的《关于修改公司章程的公告》 【公告编号:2022-054]。 表决结果、7 票间意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》【公告编号2022-056]。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果:问意 / 录, 瓜。、二、备查文件公司第三届董事会第二十次会议决议

道道全粮油股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 19 日

公告编号: 2022-【058】 道道全粮油股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

道道全粮油股份有限公司 监事会 2022 年 10 月 19 日

^{证券代码,002852} 证券简称:道 道道全粮油股份有限公司	道金 公告編号:2022-[054] ナエタカハヨ辛和めハナ
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、误导性陈述或重道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月17日召开了公司第三届董事会第二	大遗漏。 十次会议,审议并通过《关于修改公司章程的议案》,具体内容如下:
修订部: 第一条 为维护道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据化华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)、(中华人民共和国企业法》(以下简称"(证券法》)、(上市公司章程指引(2016年修订))、(深圳证券交易所收集上市规则(2018年修订))、(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订))、根据、制工本委组	修订后: 第一条 为维护通道金粮油股份有限公司(以下简称"公司"),股东和橡权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 (中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、(上市公司章程指 引(2022 年修订))、和其他有关规定,制订本章程。
斯增 第十三条 公司的经营范围;食用植物油及其酮产品的生产与自销(凭(会团工业产品生产许可证)经营);普通货运(限分支 机坞运营)。(依法规全批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司 为党组织的活动提供必要条件。 第十四条 公司的经营范围,食用植物油及其制产品的生产与目销《C全国工业产品产作可证》经营》;普通货运(限分 支机构经营)及作物种子,化肥的销售。(依法典选胜准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)与接股份用于员工转股计划或者股股缴防; (四)股东因股股大全作出的公司合并,分立决议特异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换必是票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除止法情形外,公司不进行实案本公司股份的活动。	第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的技他公司合并, (三)将股份用于放工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于救企为发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 股票被终止上市后(主动超市除外),公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。 公司不得除改公司章程中的葡萄规定。	第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第二十九条 公司董事 监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后 6个月内卖 出,或者在进出后 6个月内交买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购、包括商录股票而转有 5%以上股份的,卖出该股票不变6个月时间限制。公司董事会不按照前续规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担准带责任。	第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其,所得收益。但是、证券公司团包销购人售后剩余股票而持有5%以上股份的、以及有中国证金规定的其他情形的输外。公司董事会不按原本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会未按原第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担准带责任。
類四十条 股东大会是公司的权力机构、依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营分析和投资计划。 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项。 (三)审议批准监事会报告。 (五)审议批准监事会报告。 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 (八)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 (八)对定过批准公司的有调分配方案和穷素,一个人员会, (八)对发行公司债券或其他类别的证券指决。 (八)对发行公司债券或其他类别的证券指决。 (八)对发行公司债券或其他类别的证券作出决议。 (八)对发行公司债券或其他类别的证券作出决议。 (十)决定因本章程第二十三条第(一)观,第(二)则规定的情形收购本公司股份的事项。 (十一)经农业程第二十三条第(一)观,第(二)则规定的情形收购本公司股份的事项。 (十一)和公司聘用,解明会计师事务所作出决议。 (十一)和公司聘用解明会计师事务所作出决议。 (十二)和以公司申和本章程第四十二条规定的程序项, (十二)和以公司中一年内购买。出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。 (十二)和以出推查支票集资全用途事项。 (十二)和以批准查支票集资金用途事项。 (十二)和以股票就分。	等四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)选举和更换出生职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (二)选举和更换出生职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告; (公)审议批准公司的利润分配力率和资本方量方案; (公)审议批准公司的利润分配力率和资本方量方案; (八)对发行公司债券或其他类别的证券自执关(; (八)对发行公司债券或其他类别的证券自执关(; (八)对发行公司债券或其他类别的证券自执关(; (八)对发行公司债券或主任之别的证券自执关(; (一)决定因本营粮。————————————————————————————————————
第四十一条公司对下列对外担保行为、须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司股股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期终审计总资产的 50%以后提供的任何担保; (二)为资产负债率超过70%和担保炒金银产的租保; (四)单笔租保额超过最近一期经审计等资产10%的担保; (四)单笔租保额超过最近一期经审计等资产10%的担保; (八)中国证监会,深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情形; 股东大会审议上款第(二)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十二条 公司对下列均外担保行为、领经股东大会审议通过: (一)本公司及水公司股际予公司的约外保险强额,达到或超过最近一册经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过总数近一册经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (四)为资产负债率超过了70%的担保对废提供的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对废提供的担保; (八)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (八)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (八)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (以)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (公)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (公)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (公)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (公)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (公)对股东、实际控制人及其关联方提出的股东的股东所持袭决权的三分之二以上通过。 公司富事金人展水大会违反担任等项率批权限和证义程序规模。
第四十二条 公司发生的交易(公司受醫理金寶产除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议。 (一)除购买,出售资产、对外担保以外的其他交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在底面值和评估值的,以较高者作为计算数据。 (二)交易标的。接股)在建一个会计年度相关的营业收入。占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5,0000 万元; (三)交易标的他。接股)在提近一个会计年度相关的净和利力公司最近一个会计年度经审计普单收入的 50%以上,且绝对金额超过 5,0000 万元; (元)交易下位。接近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;公司发生的交易区达到本项或者第七几项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值底于 0.05元的。公司可以原深则证券交易所申请路免益用本条据受股东大全审议的规定。 (四)交易的成交金额(合家和债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元。 (五)交易产业利润占公司最近一个会计年发审计净有限分50%以上,是对金额过过 5000 万元。上述交易中的利润占公司最近一个会计年发审计停场间的 50%以上,由党对金额过1500 万元。上述公易中购买,出售资产对外担保护证及的资产总额或者据交金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经非社资产的60%的。应继受股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。上途往除计算中涉及的股级加入负值,取其他对位计算。	(三)交易标的(如,限权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度整审计营业收入的 50%以上,且 绝效金额超过 5000 万元; (四)交易标的(如,是权)在最近一个会计年度相关的参利洞占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对 金额超过 5000 万元;公司发生的交易权达到本项或者第 (五) 项标准,且公司最近一个会计年度每取收益的绝对值低于 005 元的,公司可以间深利进步交易所申请船兑追用本条提交股东"公审比的规定; (五)交易的成交金额(合来证债务和费用)占公司最近一期监审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; (六)交易产业的利润占公司最近一个会计年度影审计争利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; 上述交易中购买,出售资产、对外担保护违及的资产总额或者应交金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期 验审计总资产 30%的。应是交易来大会审议,并经出商会议的股东所持表来权的 23 以上通过

五十条 監事会或股东决定自行召集股东大会的,須书面通知董事会,同时尚期南证监局和深圳证券交易所备案。 股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定期持 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。 『的公司股份。 3集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向湖南证监局和深圳证券交易所提交有关证明材料。 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容: 以审议的事项和提案; 约文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 的股份。 的股份。 放出服務。 大全數系的股权登记日。 各電股縣人姓名,电话号码。 完全通知和补充通知中应当先分。完整披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对极讨论的事项作出合理判断所 那麼种板解释,就讨论的事項需整位流解等发表意见的,发布股东大会通知成补充通知时得同时披露独立董事的意 是公司的股东; 5) 有权出版股东大会股东的股权登记日; 5) 会务常设联系人姓名,也括号码;(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露市程梁的会部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发 股东大会通加或补充通知时将同时按据独立董事的意见及理由。 东大会确地或补充通知时将同时按据独立董事的意见及理由。 东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开 日上午9-30,其结束时间不得早于现场股东大会召开 日上午9-30,其结束时间不得早于现场股东大会召开 权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 及理由。 庆产会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确裁明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络 末他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 京邦时间不得平更场股东大会结束当日下4.300, 双登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

3八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 东东大会审议解响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票县度当及时公开按据。 司持有的本公司股份没有表决权,且按那分股份不计人出股股东大会有表决权的股份总数。 在实人公司有卖权权的股份证及证得去访察十二名案事一张,第二岀城理它的。该超过规定比例部分的股份在买人后的 二十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份应负。 公司董事会,独立董事、持有百分之一以上有表决权限份的股东或各限进律,行政法规或者中国证监会的规定设 的投资省保护制可以公开证基股东投票权。企业股东投票权应当向被征服人先分按露具体投票是向等信息。禁止以 偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票仅提出最低持股计例限制。 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行他表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者构造的重大事项时,对中小投资者表决应当单趾计需。单址计需结果应当及时分开按据。公司持有的永全见股份没有表决、且资施分股价不计人出断股东大会有表决处的股份总数。 重事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股报授票权、部集股东投票权应当的被征集人先分按据具体投票室 间等信息、建心有偿成者受损有偿的方式。连接条件投票权。公本保持征继发限实验出最低特股比例限制。

第八十一条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息 技术手段,为股东参加股东大会越传晚时。 第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票,出席会议股东代表不 股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果 果裁《会议记录》 關除

第八十九条 股东大会对摄塞进行表决前,应当推举两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票,出席会议股东代表
不足两人时例外。可以即项与股东有关联关系的,相关股东发代理人不得参加计票、监察,出席会议股东代表
程度成为时例外。可以即项与股东有关联关系的,相关股东发代理人不得参加计票、监察, 超来数人会议记录。
第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。
第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。
(一)还民事行的他力成者限则证券行为他力。
(二)因货膏、销路、侵占财产,据用财产或者战坏社会主义市场经济快产,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被 到存政位权利,抗行期清未逾5年;或者可以未必要。
(三)担任产清算的公司,企业的董事。
(三)担任产清算的公司,企业的董事。或者下及规则,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业被产清算 完洁与起来通3年;
(四)担任团进法被吊销营业快照,资令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业 规则之日起未逾3年;
(四)担任团进法被吊销营业快照、资令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业 规则之日起未逾3年;
(四)担任团进法被吊销营业快照、资令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业 (四)担任团进法被吊销党业快照、资令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业 (四)担任团进法被吊销党业、股票等加势人措施。则限未满的;
(一)从股二年外受到证券交易所公开以定分不适合担任上市公司董事的;
(八)股二年外受到证券交易所公开以定的准约的关闭, (1)股市是外交到证券及员所公开设定的提供的关闭, (1)股市是外交到证券及员所公开设定的提供的关闭。 氧八会以记》。 过网络成其他方式投票的上市公司股东成其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果 九十七条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; −)无民事行为能力或者限制民事行为能力;)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被避治拉权利,执行期满未逾5年;

政治权利,执行期满未逾多年;)担任股产清整的公司,企业的董事或者厂长,经理,对该公司,企业的破产负有个人责任的,自该公司,企业破产清算定 2日起未逾3年; 2日起未逾3年; 2日起未逾3年; 2)个人所有数额较大的债务到则未清偿; 2)的人所有数额较大的债务到则未清偿; 2)被一数型局外分开认定为不完备包任上市公司董事的; ()最近三年内受到证券交易所公开通数。 ()最近三年内受到证券交易所公开通数。 1)因涉嫌犯罪通时进机关之继载应或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见; ()上于,以未收入证明或部门规章规定的其他内容, 事保人。所容和表述现金和汇报度规定的其他内容。

一百○七条 公司须按照法律、行政法规、部门规章、中国证监会颁布的规范性文件制定独立董事制度 一百○七条 公司须按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定制定独立董事制度

一百一十条 董事会行使下列职权:
一百一十条 董事会行使下列职权:
一百一十条 董事会行使下列职权:
一)召集股东大会,并向股东大会战告工作;
二)执行股东大会的决议;
三)执定公司即给管计划和投资方案;
三)制订公司的师度财务预算方案,决算方案;
三)制订公司的师度财务预算方案,决算方案;
()制订公司的师度财务政策的专项协会。
1)制订公司的师政者减少注册按本、发行债券或其他证券及上市方案;
一)制订公司增加或者减少注册按本、发行债券或其他证券及上市方案;
一门和订公司本次数额,因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并,分立,解散及变更
可形式的方案; .) 換(表面於天 会的决议。 2) 决定公司的经营计划和投资方案; 1)制证公司的年度财务预购方案,决赛方案; 2)制证公司的利润分配了案和弥补亏损方案; 2)制证公司遗和或者被心进册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 2)短证公司重大收购,因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变 公司来汇的方案。

1步式的万案; 决定公司因本章程第二十三条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项;)才股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易等事项; 决定公司内部管理机构的设置。 スル公司門即当年机円的设置;)野住成者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人 决定其报酬事项和奖惩事项;)制訂公司的基本管理制度;

四)管理公司信息披露事项; 五)向股东大会握请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 六)听取公司应经理的工作汇报并检查总经理的工作; 七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

及权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对 初标的200万元; 超过 1,000万元; 易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%,且绝对金额超过 大 4

第一百四十四条 蓝事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十四条 蓝事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十四条 蓝事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百五十五条 公司应当按照有关法律、行政法规及部门规章的规定编制、报送财务会计报告。 公司在每一分件作度结束之日起 4个月内向中国证金会报出税为证券交易所报送年度财务会计报告。 结束之日起 2个月内向中国证金会报出机构证券交易所报送半年度财务会计报告。在每一会计年度的 6个月公本后每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证金会报出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告。 在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证金会报机机构证券交易所报送半年股财务会计报告。在每一会计年度的 6个月公本后每一会计年度生产 2018 4个月内向中国证金会报出机构和证券交易所报送半年股财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百六十三条 公司费用股件从事证券根关业务资格。 第一百六十三条 公司费用用件从事证券从股户股户的规定进行编制。 第一百六十三条 公司费用用件人证券分资格。"的会计师事务所进行专计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等。 业务、聘期 1年,可以结果。 除上还条款的证外,由于修订后的《公司章程》包括新增或删除条款,公司对《公司章程》中的部分条款序号进行了相应调整;除此之外、《公司章程》其他条款保持不变,修订内容将在 2022 年第一次临时股东社会设置,其他条款保持不变,修订内容将在 2022 年第一次临时股东社会过后生效,具体以工商登记部门核准登记为准。

道道全粮油股份有限公司 董事会 2022年10月19日