

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【004】

道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年1月3日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年1月15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《关于公司与渭南经开区管理委员会签订〈项目投资合同书〉的议案》

为了扩大公司的生产规模，提升公司生产能力，公司拟与渭南经开区管理委员会就公司在渭南经开区范围内投资建设“100万吨/年食用油加工项目”（以下简称“项目”）一事签订《项目投资合同书》，项目投资总额预计100,000万元人民币。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与渭南经开区管理委员会签订〈项目投资合同书〉的公告》【公告编号：2025-001】。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事、副总经理张军先生因个人原因申请辞去公司职务，同意补选罗明亮先生成为公司第四届董事会成员，任期从 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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、副总经理辞职及补选的公告》【公告编号：2025-002】。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会会议决议于 2025 年 2 月 11 日下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董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七次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日