

## 道道全粮油股份有限公司 关于终止回购公司股份的公告

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2020年2月28日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、关于公司回购股份事项的基本情况

#### （一）股份回购方案的基本情况

公司于2019年2月15日召开的第二届董事会第八次会议及2019年3月5日召开的2019年第一次股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不超过人民币53,000万元，且不低于人民币26,500万元，回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》，公告编号：2019-【019】。

#### （二）回购方案的实施情况

截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量15,031,695股，占公司总股本的5.20%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为11.13元/股，成交总金额208,171,448.12元（不含交易费用），回购用途为用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允

许的用途，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

## 二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序

### （一）终止回购股份的主要原因

2019 年，因市场与行业环境因素发生诸多变化，公司公开发行可转换公司债券未能如期完成。公司已启动江苏靖江、广东茂名生产布局建设项目，并拟并购厦门中禾实业有限公司，项目所需资金规模增加。且今年以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。

考虑到公司业务发展的实际需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，拟终止实施本次回购股份事项。

除公司股份回购金额存在差异外，本次股份回购的实施结果与股份回购方案没有其他差异。

### （二）终止回购的决策程序

公司于 2020 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本次终止股份回购事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

本次股份回购方案于董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日届满。

## 三、终止回购股份对公司的影响

公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

公司基于整体的市场环境及公司业务的实际需求，审慎决定终止回购公司股份。本次终止回购股份，未对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生重大影响。公司终止回购股份事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

## 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于终止回购公司股份事项的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会

2020年2月29日