

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2021年4月14日召开了第三届董事会第五次会议，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规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品，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》、《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	建设银行	“乾元—龙跃”（最低持有30天）	10,000.00	2020/4/23	2020/5/23	自有资金
2	平安银行	天天盈非保本人民币公司理财产品	2,000.00	2020/6/1	2020/6/8	自有资金
3	平安银行	天天盈非保本人民币公司理财产品	3,000.00	2020/6/1	2020/6/9	自有资金
4	平安银行	天天盈非保本人民币公司理财产品	2,000.00	2020/6/1	2020/6/10	自有资金
5	平安银行	天天盈非保本人民币公司理财产品	3,000.00	2020/6/1	2020/6/11	自有资金
6	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG20012564	5,000.00	2020/4/22	2020/6/22	自有资金
7	中信建投	中信建投基金—稳富5号资产管理计划	5,000.00	2020/4/8	2020/7/6	自有资金
8	中信建投	中信建投基金—信泽1号资产管理计划	2,000.00	2020/4/21	2020/7/20	自有资金
9	中信建投	中信建投基金—稳富6号	6,000.00	2020/4/28	2020/7/27	自有资金
10	工行	工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期	10,000.00	2020/4/29	2020/7/28	自有资金
11	中信建投	中信建投基金—稳富5号资产管理计划	4,000.00	2020/7/7	2020/10/9	自有资金
12	中信建投	中信建投基金—固益联14号集合资产管理计划	10,000.00	2020/4/23	2020/10/22	自有资金
13	兴业银行	金雪球添利快线净值型理财产品	6,000.00	2021/2/5	2021/2/19	自有资金
14	兴业银行	金雪球添利快线净值型理财产品	10,000.00	2021/2/5	2021/2/24	自有资金
15	兴业银行	金雪球添利快线净值型理财产品	4,000.00	2021/2/5	无固定期限，随存随取	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 4,000.00 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五次会议审议通过了《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 2020 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、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第五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

2021年4月15日