

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【008】

## 道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2023年1月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年1月31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《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司回购且尚未使用的股份即将到期，公司拟对2019年3月19日至2020年2月28日回购的股份15,031,695股（最终以实际注销时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准）注销并相应减少注册资本。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **2、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

根据《证券法》、《公司法》的规定，董事会对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》【公告编号：2023-004】。

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二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

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，董事会同意聘任邓凯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。

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二十三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-005）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**5、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

本次董事会会议决议于 2023 年 2 月 17 日（周五）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》【公告编号：2023-007】。

**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二十三次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日