

# 道道全粮油股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吴苏喜召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 75,767,532.07 元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。公司已于近期完成了 2023 年前三季度利润分配，综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请公司第三届董事会第三次会议审议后提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，我们认为公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案符合公司相关制度标准，符合公司经营情况及行业环境，薪酬的考核及制定程序完

备合规,不存在损害公司股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。

我们一致同意该议案,并同意将该议案提请公司第三届董事会第三次会议审议后提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### **三、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议,公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。我们一致同意该议案,并同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### **四、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议,认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,真实反映了2023年度公司募集资金存放与使用情况,且募集资金的存放与使用不存在违规情形。该专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律法规的规定。

我们一致同意该议案,并同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### **五、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》**

经审议,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的简介、营业执照、资质证书等相关资料,其符合担任公司审计机构的资格。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的外部

审计机构，并同意提请公司第三届董事会第三次会议审议后提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于 2024 年度向子公司提供担保的议案》**

经审议，为满足公司及各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司及各子公司互相提供额度不超过 659,000.00 万元的担保，上述担保方案是合并报表范围内业务，有利于公司及各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请公司第三届董事会第三次会议审议后提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

经审议，我们认为本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜符合实际需要，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请公司第三届董事会第三次会议审议后提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于 2024 年度开展衍生品交易业务的议案》**

公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

我们一致同意该议案，并同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于公司 2024 年一季度利润分配预案的议案》**

经审议，公司 2024 年一季度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的，符合法律法规、《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（本页无正文，为《道道全粮油股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

---

吴苏喜

---

陈 浩

---

谢丽彬

2024年4月23日