证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【032】

道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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")第二届董事会第二十一次会议于2020 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2020 年 4 月 24 日在湖南省岳阳市岳阳楼区营盘岭路 113 号公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 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 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019 年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019 年年度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度董事会工作报告》。

独立董事何东平、杜晶、陈浩向董事会递交了 2019 年度述职报告,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年公司实现利润总额 16,572.00 万元,实现净利润 12,424.85 万元,其中归属于母公司股东的净利润 12,883.53 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2019 年度经营业绩为基础, 结合市场拓展计划, 并充分考虑产能利用率等因素,预计:包装油销量 42-45 万吨;粕类销量 25-28 万吨;营业收入 52-56 亿元;归属于上市公司股东的净利润 2.8-3.2 亿元;公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特别提示:本预算报告为公司 2020 年度内部管理控制指标,不代表公司 2020 年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度利润分配预案》。

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二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《招商证券股份有限公司关于公司 2019 年内部控制规则落实自查表的核查意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意公司继续聘任其为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确认 2019 年度董事薪酬的议案》

(1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬, 公司不再另行支付其董事薪酬,其中总经理助理、营销总监张军先生的薪酬为人民币 292,693.60 元(税前);内审部门负责人徐丹婷的薪酬为人民币 241,248.00 元(税前)。

(2)独立董事薪酬实行工作津贴制,2019 年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下(人民币):

何东平先生:80,000.00 元;

杜晶女士:80,000.00 元;

左恩南先生:40,000.00 元;

陈　浩先生:40,000.00 元;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

2019 年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下(人民币):

(1)总经理刘建军先生的薪酬为 437,613.00 元;

(2)副总经理包李林先生的薪酬为 353,780.00 元;

(3)副总经理吴康林先生的薪酬为 340,364.00 元;

(4)副总经理罗明亮先生的薪酬为 308,479.60 元;

(5)董事会秘书谢细波先生的薪酬为 224,778.00 元;

(6)财务总监邓凯女士的薪酬为 152,826.22 元;

(7)以上薪酬为 2019 年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额,包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2019 年度董事会提名委员会工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2019 年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2019 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过《关于确定 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议案》

(1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬, 公司不再另行支付其董事薪酬;

(2)独立董事薪酬实行工作津贴制,津贴为人民币 8 万元/年(税前),独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》

2020 年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民币 404,000.00 万元的综合授信额度。授信是为满足公司 2020 年度的经营发展,授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件,具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准,不存在损害公司及全体股东的利益。

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 2020 年度向银行申请综合授信的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19、审议通过《关于公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 5 月 19 日(周二)以现场及网络方式召开 2019 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【038】

道道全粮油股份有限公司
关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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"或"道道全")于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

道道全于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,结合公司实际情况,未来的业务发展和审计需要,经公司慎重调查和考虑,拟继续聘请天职国际为公司 2020 年度审计机构,承担年度财务报表审计及内控审计工作,聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议, 并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书, 是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格, 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营, 一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际湖南分所 (以下简称"湖南分所")具体承办。湖南分所于 2001 年成立,负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人,其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元,其中审计业务收入 12.37 亿元,证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家,其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师康顺平,中国注册会计师,1989 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 10 年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师陈志红,中国注册会计师,2006 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 10 年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序, 王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1)天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2)项目合伙人及签字会计师康顺平、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师陈志红最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3)天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

6、其他内容

(1)事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)统一社会信用代码:91110108592342556 8

(3)类型:特殊普通合伙企业

(4)成立日期:2012 年 3 月 5 日

(5)执行事务合伙人:邱靖之

(6)注册地址:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

(7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具 验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律,法规规定的其他业务。【企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动】

(8)资质情况:天职国际具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业 务资格, 能够独立对上市公司财务状况进行审计, 满足上市公司财务审计工作的要求。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议,审议了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,对天职国际的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查,认为天职国际具备为公司服务的资质要求,能够胜任审计工作,同意继续聘请天职国际为 2020 年度的审计服务机构,同意将该事项提交第二届董事会第二十一次会议审议。

2、公司第二届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 24 日审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》, 同意继续聘请天职国际为本公司 2020 年度会计师事务所,承担年度财务报表审计及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议, 并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、独立董事的事前认可和独立意见

1.事前认可意见:经审查,天职国际是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,拥有较为丰富的上市公司执业经验,能够坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,满足公司财务审计和内控审计等要求,独立董事一致同意将此事项提交于 2020 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议。

2.独立意见:

(1)董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(2)经审核天职国际的业务的资质情况,独立董事认为拟聘请的天职国际具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计从业资格,能够坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见。聘任天职国际能够满足公司对于审计工作的要求,聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益。同意继续聘请天职国际为本公司 2020 年度会计师事务所,承担年度财务报表审计及内控审计工作, 并在审议通过后提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、公司第二届监事会第十六次会议决议

3、独立董事关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

4. 天职国际营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方 式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【045】

道道全粮油股份有限公司
关于举办 2019 年年度报告网上说明会的公告

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")2019 年年度报告及摘要已于 2020 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于 2020 年 5 月 12 日(星期二)下午 15:00-17:00 举行 2019 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索"道道全投资者关系"微信小程序;

参与方式二:微信扫一扫"道道全投资者关系"微信小程序二维码:

投资者依据提示,授权登入"道道全投资者关系"微信小程序,即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理刘建军先生,董事会秘书谢细波先生,财务总监邓凯女士,独立董事杜晶女士,保荐代表人梁石先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【039】

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 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议,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《深圳证券交易所中小企业板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、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种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	平安银行	平安银行周成长净值型理财产品	6,615.47	2019-8-8	2019-9-23	自有资金
2	兴业银行	金雪球添利快线净值型理财产品	3,000.00	2019-10-24	2019-11-27	自有资金
3	中信建投	中信建投基金-稳富 7 号资产管理计划	5,000.00	2019-8-19	2019-11-18	自有资金
4	光业银行	光大业银行对公结构性存款	5,000.00	2019-10-28	2019-11-28	自有资金
5	兴业银行	金雪球添利快线净值型理财产品	2,000.00	2019-10-24	2019-12-17	自有资金
6	兴业银行	金雪球添利快线净值型理财产品	3,000.00	2019-10-24	2020-1-19	自有资金
7	平安银行	平安银行周成长净值型理财产品	3,384.53	2019-8-8	2020-2-4	自有资金
8	中信建投	中信建投基金-固益联 16 号资产管理计划	5,000.00	2019-10-28	2020-1-30	自有资金
9	工行	工银理财共赢 3 号随心 E(拓户产品)2018 年第 1 期	40.00	2020-3-26	2020-5-26	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	4,960.00	2020-3-27	2020-5-28	自有资金
11	工行	工银理财共赢 3 号随心 E(拓户产品)2018 年第 1 期	3,900.00	2020-3-27	2020-5-8	自有资金
12	工行	工银理财共赢 3 号随心 E(拓户产品)2018 年第 1 期	1,100.00	2020-3-27	2020-5-8	自有资金
13	中信建投	中信建投基金-稳富 5 号资产管理计划	5,000.00	2020-3-30	2020-6-30	自有资金
14	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
15	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
16	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

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 28,000.00 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

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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 2019 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、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一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
2020 年 4 月 27 日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【033】

道道全粮油股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

公司及监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")第二届监事会第十六次会议于2020 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2020 年 4 月 24 日在湖南省岳阳市岳阳楼区营盘岭路 113 号公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议采用记名投票方式召开,由监事会主席周辉女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。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。

一、本次监事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2019 年年度报告及摘要,认为公司 2019 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019 年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019 年年度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

公司《2019 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2019 年度的工作情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年公司实现利润总额 16,572.00 万元,实现净利润 12,424.85 万元,其中归属于母公司股东的净利润 12,883.53 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2019 年度经营业绩为基础,结合市场拓展计划,并充分考虑产能利用率等因素,预计:包装油销量 42-45 万吨;粕类销量 25-28 万吨;营业收入 52-56 亿元;归属于上市公司股东的净利润 2.8-3.2 亿元;公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特别提示:本预算报告为公司 2020 年度内部管理控制指标,不代表公司 2020 年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度利润分配预案》。

监事会认为:公司 2019 年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报, 也兼顾了公司的可持续发展, 符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次 2019 年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。2019 年度公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。2019 年度公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2019 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度;恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案》

公司监事会确认 2019 年度监事从公司获得的税前报酬如下(人民币):

周辉女士:210,468.00 元;

李灯美女士:196,013.98 元;

张青青女士: 92,739.00 元;

同意确认公司 2019 年度支付给各监事的薪酬。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确定 2020 年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下:

(1) 监事若其在公司担任其他职务的, 则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司领取监事薪酬;若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不再从公司领取监事薪酬;

(2)监事薪酬所涉及的