

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-【019】

道道全粮油股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2017年3月31日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月5日在公司四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，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》

同意公司在中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、中国建设银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、兴业银行股份有限公司岳阳分行分别开立募集资金专户，并授权公司董事长与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、中国建设银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、兴业银行股份有限公司岳阳分行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会

2017年4月6日