

**道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
(补充披露)**

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”）第二届董事会第十一次会议于2019年5月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年5月23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和通讯方式召开。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《关于公司转让岳阳星浩置业有限责任公司股权的议案》

公司持有岳阳星浩置业有限责任公司（以下简称“星浩置业”）2,143.00万元的股权（占星浩置业注册资本的30.00%），拟将其中1,092.93万元股权（占星浩置业注册资本的15.30%）以人民币5,682.93万元的价格转让给湖南金钻置业投资有限责任公司，将其中1,050.07万元股权（占星浩置业注册资本的14.70%）以人民币5,460.07万元的价格转让给岳阳星浩商业经营管理有限公司。

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

2019年5月30日