

道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2024年8月9日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年8月21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《关于公司2024年半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《2024年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2024年8月23日