

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东开创集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 19 日下午 15 时在公司 24 层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以公司内部公告方式通知全体职工代表。本次会议由全体监事推举的赵利利女士主持，应到职工代表 26 人，实到职工代表 26 人。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举王莹继任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举王莹女士继续担任第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 11 月 8 之日起计算。

王莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《山东开创集团股份有限公司报销管理制度》。

议案内容：《山东开创集团股份有限公司报销管理制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《山东开创集团股份有限公司出差管理制度》。

议案内容：《山东开创集团股份有限公司出差管理制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《山东开创集团股份有限公司开创集团考勤制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司开创集团考勤制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《山东开创集团股份有限公司采购管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司采购管理制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《山东开创集团股份有限公司应收账款管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司应收账款管理制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议并通过《山东开创集团股份有限公司招标采购管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司招标采购管理制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

山东开创集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日