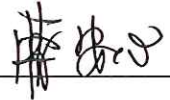


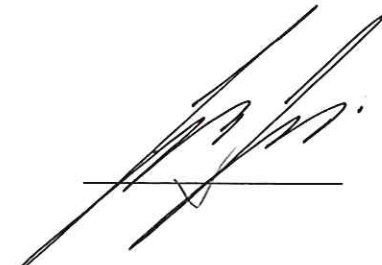

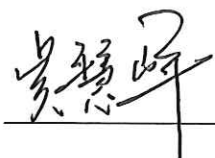
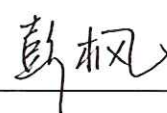


深圳市招商证券公益基金会

第一届十八次基金会会议纪要

基金会名称	深圳市招商证券公益基金会 (盖章)				
会议名称	深圳市招商证券公益基金会第一届十八次理事会议				
表决时间	2019年 9月25日-10 月10日	会议地点	非现场会议	表决形式	书面 表决
应到人数	6	实到人数	6	列席人数	1
赞同人数	6	反对人数	0	弃权人数	0
会议召集人	熊剑涛	记录员	侯翼飞	监事签名	
参与表决理事名单：霍达、熊剑涛、周语菡、吴慧峰、赵斌、彭枫 缺席理事名单：无					

<p>会议纪要 内容</p>	<p>决议事项： 本次通讯形式的理事会会议，主要决议事项如下： 审议通过我基金会报名参加 2019 北京善行者公益徒步活动，并按照活动规则捐赠 2 万元善款，用于国家级贫困县隰县特困群众帮扶项目。（详见附件《关于申请我基金会参与北京善行者徒步活动的请示》）</p> <p>表决规则： 1. 按照《章程》，每名理事享有一票表决权，本次审议事项须 2/3 以上理事参与书面表决，且须经参与理事表决的 2/3 以上通过方为有效。 2. 按照《章程》，规定本次表决时限为 7 个工作日（9 月 25 日—10 月 10 日），在规定时限内的最后一个工作日结束时，未表达意见的理事，视为同意。</p>
<p>同意理事签名：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> </div> </div>	
<p>不同意理事签名：</p>	
<p>弃权理事签名：</p>	