



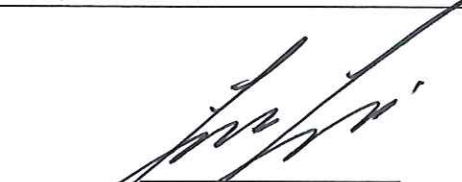



深圳市招商证券公益基金会

第一届理事会第二十二次会议纪要

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理事会第二十二次会议				
表决时间	2020年 1月24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	李忠心
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					

会议纪要 内容	<p>决议事项:</p> <p>本次通讯形式的理事会会议, 主要决议事项如下:</p> <p>自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来, 武汉市各大医院奋战在救治一线, 1月23日多家医院向社会各界发出捐赠倡议。为支持防治工作, 审议通过向华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、武汉大学中南医院、武汉大学人民医院共4家医院分别捐赠100万元; 向湖北省中西医结合医院、武汉市第一医院、武汉市第六医院、武汉市第七医院共4家医院分别捐赠50万元, 共计600万元。</p> <p>表决规则:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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(2020年1月24日--2020年2月12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>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/>  <hr/> </div> <div style="text-align: center;">  <hr/>  <hr/> </div> <div style="text-align: center;">  <hr/>  <hr/> </div> </div>
	<p>不同意理事签名:</p>
	<p>弃权理事签名:</p>