




# 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 				
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 3月6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	6	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:</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, 全国各地陆续          派驻医疗队驰援湖北, 其中深圳共派出 5 支战疫医疗队, 总计          77 名医护人员, 战斗在疫情防控第一线。为支持派驻一线的          医护人员, 审议通过向深圳市慈善会捐赠 77 万元 (其中含截          至 3 月 6 日员工捐款 603936.31 元), 定向用于向深圳市援助          湖北应对新冠肺炎疫情医疗队医护人员发放关爱救助金。</p> <p>表决规则:</p> <p>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。</p> <p>2. 按照《章程》, 规定本次表决时限为 7 个工作日 (2020 年 3          月 6 日--2020 年 3 月 13 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>	
<p>不同意理事签名:</p>	
<p>弃权理事签名:</p>	