
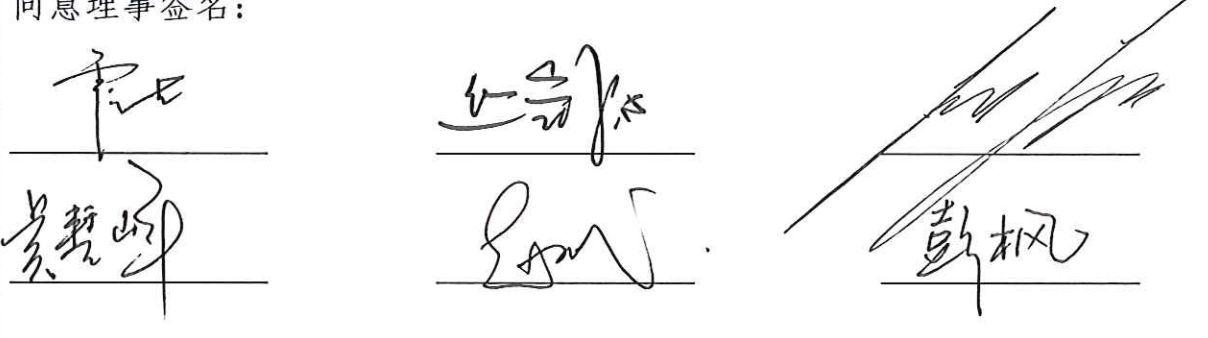


深圳市招商证券公益基金会

第一届理事会第二十四次会议纪要

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二十四次会议				
表决时间	2020年 4月22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： 为助力抗击疫情，积极履行企业社会责任，会议审议决定，向深圳粤海街道办事处、深圳福田街道办事处捐赠价值 264000 元蔬菜（采买自招商局集团“27° 农”助农扶贫网站），用于慰问街道办约 2200 名工作人员。（详见附件《关于向粤海街道、福田街道工作人员慰问的请示》）</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（2020 年 4 月 22 日--2020 年 4 月 30 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>	

关于向粤海街道、福田街道工作人员慰问的请示

公司公益基金理事会：

自新冠肺炎疫情发生以来，深圳市各街道办、社区工作站工作人员奋战在各边检口岸、企业园区、生活小区，承担一线防控指导和服务工作，以实际行动扛起“为人民群众筑起疫情防控安全线”的使命担当，排查任务繁重。其中，粤海街道和福田街道及其下属社区工作站辖区企业众多，防疫任务尤为复杂艰巨。为助力抗击疫情，积极履行企业社会责任，拟向粤海街道和福田街道工作人员赠送慰问食品。

经了解，招商局集团“27°农”助农扶困农产品网近期推出的贵州威宁高原蔬菜包在产品包装、配送上可以满足向个人慰问的需求。蔬菜包单价120元/份，粤海街道及其下辖2个直属机构、16个社区工作站有近1000名工作人员，福田街道及其下属13个社区工作站有近1100名工作人员。建议公司公益基金会集中采买招商局集团“27°农”贵州威宁高原蔬菜包2200份，合计264000元，用于慰问上述街道工作人员。

2020年4月22日