

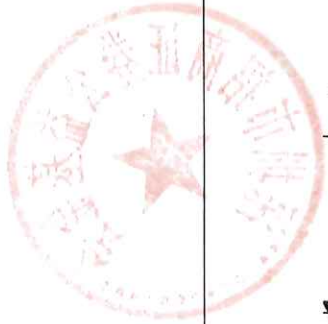
基金会理事会会议纪要



基金会名称	深圳市招商证券公益基金会（盖章）				
会议名称	第二届第 12 次理事会会议				
会议时间	2022 年 7 月 19 日	会议地点	非现场会议	表决形式	书面表决
应到人数	7	实到人数	7	列席人数	1
赞同人数	7	反对人数	0	弃权人数	0
会议主持人	吴慧峰	记录员	侯翼飞	监事签名	

参与表决理事名单：吴慧峰、赵斌、尹虹艳、彭枫、沈卫华、王剑平、胡金环
列席人员名单：高翔

会议决议	<p>决议事项：</p> <p style="text-align: center;">为支持黑龙江教育事业发展，向哈尔滨慈善总会捐赠人民币 1.2 万元，专项用于 2022 年度“龙江证券爱心基金——梦想中心”项目。</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（2022 年 7 月 19 日--2022 年 7 月 27 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

吴慧峰

(吴慧峰)

赵斌

(赵斌)

尹虹艳

(尹虹艳)

彭枫

(彭枫)

沈卫华

(沈卫华)

王剑平

(王剑平)

胡金环

(胡金环)

不同意理事签名:

弃权理事签名: