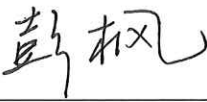


基金会理事会会议纪要

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 22 次理事会会议				
会议时间	2024 年 6 月 11 日	会议地点	招商证券大厦 32 楼会议室	表决形式	现场表决
应到人数	7	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
会议主持人	刘杰	记录员	侯翼飞	监事签名	
参与表决理事名单：刘杰、赵斌、尹虹艳、彭枫、王剑平、胡金环					
列席人员名单：张晶晶					
请假理事名单：沈卫华					
会议决议	决议事项： 一、会议同意基金会 2023 年度工作总结与 2024 年工作计划的相关内容；同意基金会 2023 年度行政运营费用预算总额度为人民币 213,000 元。 二、会议审议通过“阿依土豆——得力铺小学支教项目”，同意向重庆市兴安帮扶基金会捐赠人民币 373,801.74 元，专项用于“阿依土豆——得力铺小学支教项目”。 三、会议审议通过支持“2024 年莎车县红枣‘保险+期货’项目”，同意向新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府捐赠人民币 200,000 元，专项用于“2024 年莎车县红枣‘保险+期货’项目”。				

	四、因基金会发起人招商证券来函，本单位的理事会成员需要进行变更。经会议表决，同意尹虹艳、彭枫不再担任基金会理事，变更何敏、马小利为基金会理事。经投票表决，选举马小利为秘书长。
同意理事签名	 (刘杰)  (赵斌)  (尹虹艳)  (彭枫)  (沈卫华)  (王剑平)  (胡金环)
不同意理事签名：	
弃权理事签名：	