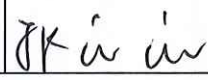
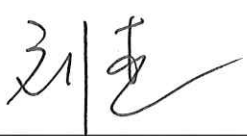
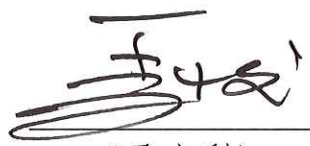
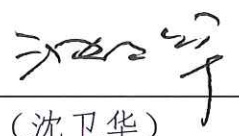
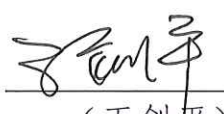
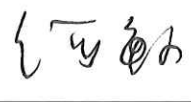


基金会理事会会议纪要

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 25 次理事会会议				
会议时间	2024 年 9 月 30 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	刘杰	记录员	侯翼飞	监事签名	
参与表决理事名单：刘杰、赵斌、马小利、沈卫华、王剑平、何敏、胡金环 列席人员名单：张晶晶 请假理事名单：无					
会议决议	决议事项： 审议通过向文昌市慈善总会捐赠人民币 30000 元（大写：叁万元整），专项用于“文昌市锦山镇山雅村委会村民灾后房屋修缮”。 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（2024 年 9 月 30 日--2024 年 10 月 15 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。				

同意理事签名	 (刘杰)  (赵斌)  (马小利)  (沈卫华)  (王剑平)  (何敏)  (胡金环)
	不同意理事签名:
	弃权埋事签名: