

深圳市招商证券公益基金会

第二届理事会第二次会议纪要



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二届第二次理事会会议				
表决时间	2021年 4月14日	会议地点	招商证券大厦 33楼会议室	表决形式	现场 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
会议召集人	熊剑涛	记录员	侯翼飞	监事签名	
参与表决理事名单：熊剑涛、吴慧峰、赵斌、尹虹艳、彭枫、何敏、胡金环 缺席理事名单：无					
会议纪要 内容	<p>决议事项：</p> <p>一、会议同意基金会 2020 年度工作总结与 2021 年工作计划的相关内容。会议要求基金会继续寻找优质公益项目，并结合项目特点持续完善项目反馈与监督机制。</p> <p>二、审议通过招商证券财富管理及机构业务总部-渠道管理部申报的“南江县大河中学学生浴室建设项目”；同意向南江县人民政府捐赠人民币 15 万元，定向用于开展该项目。</p> <p>三、审议通过招商证券青岛分公司申报的“青岛莱西望城街道后堤社区幼儿园捐建”项目；同意向方莱西望城街道办事处捐赠人民币 5 万元，定向用于开展该项目。</p> <p>四、审议通过向河南省内乡县人民政府捐赠人民币 40 万元，并协助其开展“扶志学堂”培训活动。</p>				

五、会议同意基金会 2021 年度行政运营费用预算总额度为人民币 11.5 万元。会议要求基金会严格按照《中华人民共和国慈善法》的相关规定使用行政运营费用，确保各项开支均合法合规。



同意理事签名：

(熊剑涛)

(吴慧峰)

(赵斌)

(尹虹艳)

(彭枫)

(何敏)

(胡金环)

不同意理事签名：

弃权理事签名：

深圳市民政局制