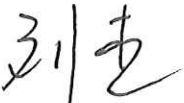
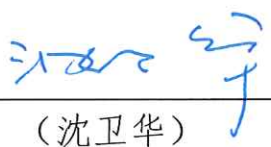
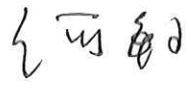


基金会理事会会议纪要



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 28 次理事会会议				
会议时间	2025 年 7 月 7 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	张晶晶
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： 一、审议同意向新疆维吾尔自治区叶城县人民政府捐赠不超过人民币 320,000 元（大写：叁拾贰万元整），专项用于“叶城县玉米‘保险+期货’项目”。 二、审议同意向新疆维吾尔自治区莎车县人民政府捐赠不超过人民币 220,000 元（大写：贰拾贰万元整），专项用于“莎车县玉米‘保险+期货’项目”。 三、审议同意向甘肃省静宁县人民政府捐赠不超过人民币 850,000 元（大写：捌拾伍万元整），专项用于“甘肃静宁苹果‘保险+期货’项目”。 四、审议同意向甘肃省天祝藏族自治县华藏寺镇教育辅站捐赠人民币 100,000 元（大写：壹拾万元整），专项用于“天祝县华藏寺镇岔口驿小学 AI 智慧教室建设项目”。				

	五、审议同意向留坝县人民政府捐赠人民币 200,000 元（大写：贰拾万元整），专项用于“留坝县留侯镇庙台子村公厕建设项目”。 六、审议同意向中华慈善总会捐赠资金人民币 200,000 元（大写：贰拾万元整），专项开展“天使的心跳”招商·首彩慈善公益行动项目。 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（2025 年 7 月 7 日--2025 年 7 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)  (马小利)  (王剑平)  (胡金环)  (赵斌)  (沈卫华)  (何敏)
不同意理事签名：	
弃权理事签名：	