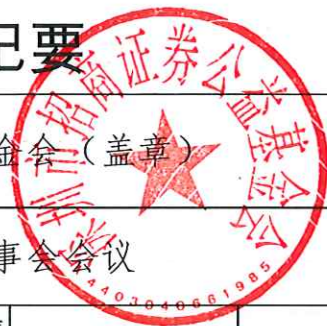



基金会理事会会议纪要



基金会名称	深圳市招商证券公益基金会（盖章）				
会议名称	第三届第1次理事会会议				
会议时间	2025年 10月31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
会议主持人	刘杰	记录员	侯翼飞	监事签名	
<p>参与表决理事名单：刘杰、马小利、何敏、王剑平、潘卫东、严福德、胡金环</p> <p>列席人员名单：范琳</p> <p>请假理事名单：无</p>					
会议决议	<p>决议事项：</p> <p>一、经会议表决，同意刘杰为深圳市招商证券公益基金会第三届理事会理事长，同意马小利为深圳市招商证券公益基金会第三届理事会秘书长，</p> <p>二、审议通过深圳市招商证券公益基金会《组织架构建设制度》《信息公开制度》《会议管理制度》《人事管理制度》《风险防控管理制度》《诚信承诺制度》《新闻发言人制度》；同意修订《财务管理制度》《档案管理制度》《印章管理制度》《费用开支管理制度》《主要会计政策》《项目管理制度》。</p> <p>三、审议同意向重庆市兴安帮扶基金会捐赠人民币517,990.91元（大写：伍拾壹万柒仟玖佰玖拾元玖角壹分），专项用于“阿依土豆”——处火千小学支教项目。</p> <p>四、审议同意向安徽省石台县捐赠人民币750,000元（柒拾</p>				

伍万元整），用于该县移动式多功能巡回体检车设备采购。

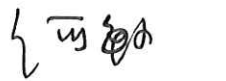
五、根据项目受赠方申请，审议同意原第二届理事会第 28 次会议审议通过的“叶城县玉米‘保险+期货’项目”变更为“叶城县红枣‘保险+期货’项目”，由我公益基金会向新疆维吾尔自治区叶城县人民政府捐赠不超过人民币 320,000 元（叁拾贰万元整），专项用于“叶城县红枣‘保险+期货’项目”。

同意理事签名


(刘杰)


(马小利)


(王剑平)


(何敏)


(潘卫东)


(严福德)


(胡金环)

不同意理事签名：

弃权理事签名：