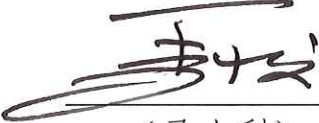
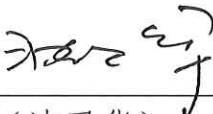


基金会理事会会议纪要

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 27 次理事会会议				
会议时间	2025 年 3 月 19 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	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：赵斌、刘杰、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、会议同意基金会 2024 年度工作总结与 2025 年工作计划的相关内容；同意基金会 2025 年度管理费用预算总额度为人民币 298,000 元（大写：贰拾玖万捌仟元整）。 二、会议审议通过夏河县尼玛龙完全小学捐赠物资项目，同意向夏河县尼玛龙完全小学捐赠学生床垫、热水器、电脑等物资，折算总金额不超过人民币 98,000 元（大写：玖万捌仟元整）。 三、会议审议通过支持深圳市老龄事业发展基金会“防跌包公益项目”，同意向深圳市老龄事业发展基金会捐赠人民币				

	150,000 元（大写：壹拾伍万元整），专项用于“防跌包公益项目”。
同意理事签名	 (赵 斌)  (马小利)  (王剑平)  (胡金环)  (刘 杰)  (沈卫华)  (何 敏)
不同意理事签名：	
弃权理事签名：	