


北京翰潮慈善基金会
第一届第一次理事会会议纪要

基金会名称	北京翰潮慈善基金会				
会议名称	北京翰潮慈善基金会第一届第一次理事会				
会议时间	2022. 2. 10	会议地点	北京	表决形式	无记名投票
应到人数	5	实到人数	5	列席人数	8人
会议主持人	王蕾	记录员	王蕾	监事签名	
<p>出席会议理事名单：赵偲宇、吴晨明、王蕾、刘春斌、储鹏</p> <p>列席人员：杨金霞</p> <p>缺席理事名单：</p>					
会议纪要内容	<p>北京翰潮慈善基金会第一届第一次理事会于2022年2月10日在北京市望京中国锦39层会议室召开，会议采用无记名投票进行表决。</p> <p>以下为决议内容：</p> <p>一、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会章程”的提议；</p> <p style="padding-left: 40px;">同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p> <p>二、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会理事会成员构成”的提议；</p> <p style="padding-left: 40px;">同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p> <p>三、审议并表决关于“增补杨晓燕同志、董晓曼同志为理事”</p> <p style="padding-left: 40px;">选举杨晓燕同志为基金会副理事长</p>				



的提议；

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

四、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会 2022 年度工作计划”的提议；

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

五、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会制度订立”的提议：

5-1、理事会管理-理事会制度

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-2、理事会管理-监事制度

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-3、行政管理-印章管理制度

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-4、行政管理-证书管理制度

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-5、行政管理-档案管理制度

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-6、行政管理-关联交易管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-7、人事管理-人事管理制度

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-8、人事管理-志愿者管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-9、财务管理-财务管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-10、财务管理-费用报销管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-11、财务管理-差旅费管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-12、财务管理-捐赠物资管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-13、财务管理-捐赠票据管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-14、财务管理-资产管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-15、财务管理-保值增值投资管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-16、项目管理-项目管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-17、信息公布-信息公开管理办法

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5-18、信息公布-重大事项报告制度

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

同意理事签名:

吴景明 陈鸣 刘春斌 王博
赵保宇

不同意理事签名:

弃权理事签名: