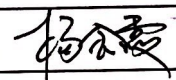


**北京翰潮慈善基金会
第一届第二次理事会会议纪要**

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二次理事会				
会议时间	2022.6.9	会议地点	北京	表决形式	无记名投票
应到人数	7	实到人数	7	列席人数	1
会议主持人	王蕾	记录员	龙建慧	监事签名	
<p>出席会议理事名单：赵偲宇、吴晨明、杨晓燕、王蕾、刘春斌、储鹏、董晓曼 列席会议名单：杨金霞、鲍娜 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二次理事会于2022年6月9日下午14:00-16:30在北京市朝阳区望京东园四区11号楼39层会议室以现场形式召开，会议应到理事7名，实到理事7名、应列席监事1名，实列席监事1名，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上半年工作总结和下半年工作计划”的提议；</p> <p align="center">同意 7 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注册地址变更”的提议；</p> <p align="center">同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p> <p>三、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会业务范围补充”的提议；</p>				

同意 7 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章程修改”的提议；
具体修订内容如下：

1、基金会章程第六条：

本基金会的住所：北京市东城区北三环 36 号环球贸易中心 E-1605
修订为，本基金会的住所：北京市朝阳区望京东园四区 11 号楼 39
层 3901-5。

2、基金会章程第七条：

本基金会公益活动的业务范围：

- (一) 资助困难家庭生活；
- (二) 资助困难学生就学；
- (三) 资助困难学校改善基础设施；
- (四) 资助困难病患就医；

修订为，本基金会公益活动的业务范围：

- (一) 资助困难家庭生活；
- (二) 资助困难学生就学；
- (三) 资助困难学校改善基础设施；
- (四) 资助困难病患就医；
- (五) 资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成损害的救助。

3、基金会章程第三十四条：

本基金会开展重大慈善项目，应当由理事会表决通过，且同意的人数不得低于到会理事人数的 2/3。

本基金会的重大慈善项目包括：

- (一) 其他的重大慈善项目；
- (二) 捐赠超过 20 万元的慈善项目；
- (三) 年度支出占总支出 10%的慈善项目。

修订为，本基金会开展重大慈善项目，应当由理事会表决通过，且同意的人数不得低于到会理事人数的 2/3。

本基金会的重大慈善项目包括：

- (一) 捐赠（资助）超过 100 万元的慈善项目；
- (二) 年度支出占总支出 10%的慈善项目；
- (三) 涉外慈善项目；
- (四) 其他理事会认为重大的慈善项目。

4、基金会章程第四十二条：

本基金会的重大募捐、重大资产变动、重大投资、重大交易及资金往来是指：

- (一) 一次性对外捐赠超过 20 万元的捐赠活动；
- (二) 一次性投资超过 20 万元的投资活动；
- (三) 发生 20 万元的资产变动；

(四) 10 万元的交易及资金往来。

修订为，本基金会的重大募捐、重大资产变动、重大投资、重大交易及资金往来是指：

(一) 一次性募捐超过 100 万元的活动，属于重大募捐；

(二) 一次性超过 100 万元的投资，属于重大投资活动；

(三) 发生 100 万元及以上的资产变动，属于重大资产变动；

(四) 100 万元及以上的交易及资金往来，属于重大交易和资金往来；

(五) 其他的重大募捐、重大资产变动、重大投资、重大交易及资金往来。

同意 7 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资金保值增值”的提议；

同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

六、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会管理制度补充”的提议；

6-1、北京翰潮慈善基金会合同管理制度；

同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

6-2、北京翰潮慈善基金会采购管理办法；

同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

6-3、北京翰潮慈善基金会薪酬绩效管理办法；

同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

	<p>6-4、北京翰潮慈善基金会员工手册； 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p> <p>6-5、北京翰潮慈善基金会专项基金管理办法； 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p> <p>6-6、北京翰潮慈善基金会信息公开管理办法； 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p> <p>七、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会设立专项基金”的提议；</p> <p>7-1、发起设立专项基金的申请函</p> <p>7-2、专项基金发起立项申请表 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p>
同意理事签名：	<p>刘善斌、吴晨明、赵保宇 董毅、潘、徐、杨</p>
不同意理事签名：	
弃权理事签名：	