

北京翰潮慈善基金会 第一届第三次理事会会议纪要

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三次理事会				
会议时间	2022.12.28	会议地点	北京	表决形式	无记名投票
应到人数	7人	实到人数	7	列席人数	3
会议主持人	王蕾	记录员	龙建慧	监事签名	杨金霞
<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</p> <p>列席会议名单：杨金霞、龙建慧、司令</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三次理事会于2022年12月28日下午14:00-16:00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<u>7</u>名，实到理事<u>7</u>名、应列席监事<u>1</u>名，实列席监事<u>1</u>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守护童心项目更名”的提议；</p> <p style="text-align: center;">同意<u>7</u>票，反对<u>0</u>票，弃权<u>0</u>票</p> <p>二、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会2022年工作总结及2023年工作计划”的提议；</p> <p style="text-align: center;">同意<u>7</u>票，反对<u>0</u>票，弃权<u>0</u>票</p>				

附件 2-1：翰潮助学金项目 2023 年规划

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

附件 2-2：翰潮奖学金（青海）项目 2023 年规划

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

附件 2-3：翰潮奖学金（山东）项目 2023 年规划

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

附件 2-4：翰潮·爱家乡项目 2023 年规划

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

附件 2-5：翰潮儿童先心病救助项目 2023 年规划

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

附件 2-6：红星扶助计划 2023 年规划

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

附件 2-7：北京翰潮慈善基金会·中诚国达诚善基金 2023 年规划

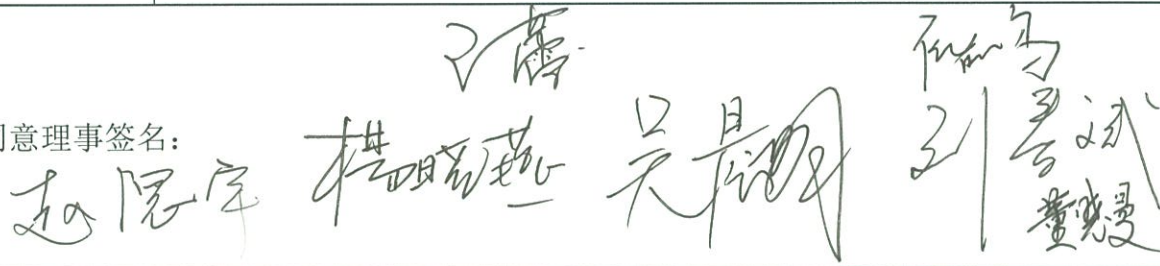
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

附件 2-8：2023 年公益主题活动规划

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会 2023 年度财务预算”
的提议；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

	<p>四、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会保值增值投资管理办法修改”的提议；</p> <p>同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p> <p>五、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会 2023 年资金保值增值”的提议；</p> <p>同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p>
<p>同意理事签名：</p>	
<p>不同意理事签名：</p>	
<p>弃权理事签名：</p>	