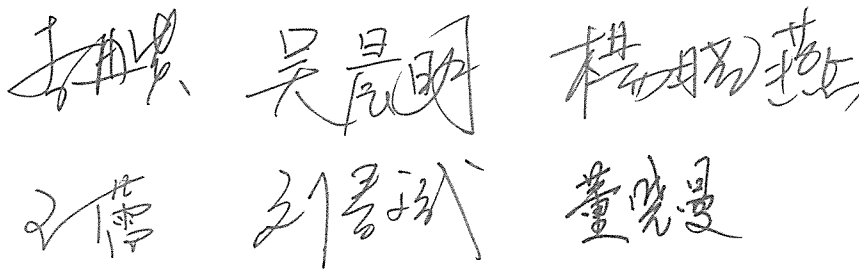


北京翰潮慈善基金会 第一届第五次理事会会议纪要

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五次理事会				
会议时间	2023. 9. 20	会议地点	北京200205	表决形式	无记名投票
应到人数	7	实到人数	6	列席人数	3
会议主持人	王蕾	记录员	司令	监事签名	杨小燕
<p>出席会议理事名单：李冉夔、吴晨明（党支部书记）、杨晓燕（党员）、董晓曼（党员）、王蕾、刘春斌</p> <p>列席会议名单：杨金霞（党员、监事）、司令、产涛</p> <p>缺席理事名单：储鹏（党员）</p>					
会议纪要内容	<p>为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，北京翰潮慈善基金会第一届第五次理事会于2023年9月20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7名，实到理事6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“李冉夔同志担任基金会法定代表人，并任职理事长职务”的提议；</p> <p style="padding-left: 40px;">同意 6 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2023年上年度工作总结及下年度工作计划”的提议；</p> <p style="padding-left: 40px;">同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p> <p>三、审议并表决关于终止“北京翰潮慈善基金会·中诚国达诚善基金”的提议；</p>				

	<p>同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p> <p>四、 审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会设立翰潮援计划”项目的提议；</p> <p>同意 6 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制度完善”的提议；</p> <p>同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p> <p>附件 5-1：北京翰潮慈善基金会捐赠管理制度</p> <p>同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p> <p>附件 5-2：北京翰潮慈善基金会差旅费管理办法</p> <p>同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p> <p>附件 5-3：北京翰潮慈善基金会三重一大集体决策制度</p> <p>同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票</p>
同意理事签名：	
不同意理事签名：	
弃权理事签名：	