

# 北京翰潮慈善基金会

京翰潮〔2023〕第003号

## 关于设立“翰潮援计划”项目的文件

为积极应对突发的自然灾害、公共卫生事件及临时的救援救助等行动，北京翰潮慈善基金会特设立“翰潮援计划”公益项目，项目每年最高公益支出不超50万元。

此事项已在北京翰潮慈善基金会第一届第五次理事会会议审议并通过。（附件：北京翰潮慈善基金会第一届第五次理事会会议纪要）

北京翰潮慈善基金会

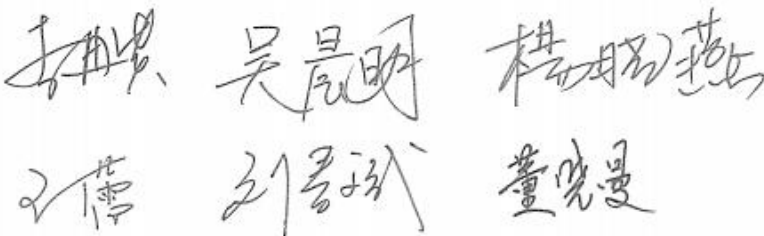
2023年9月22日

附件：



## 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	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	杨金霞
出席会议理事名单：李冉龔、吴晨明（党支部书记）、杨晓燕（党员）、董晓曼（党员）、王蕾、刘春斌 列席会议名单：杨金霞（党员、监事）、司令、产涛 缺席理事名单：储鹏（党员）					
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“李冉龔同志担任基金会法定代表人，并任职理事长职务”的提议： 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： 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·中诚国达慈善基金”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： 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： 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 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 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 同意 6 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>	