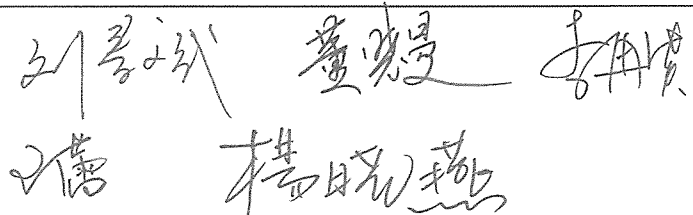


北京翰潮慈善基金会 第一届第七次理事会会议纪要

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七次理事会				
会议时间	2024. 5. 7	会议地点	北京10200	表决形式	无记名投票
应到人数	7	实到人数	5	列席人数	4
会议主持人	储	记录员	司令	监事签名	杨金霞
<p>出席会议理事名单：李冉龔、杨晓燕（党员）、董晓曼（党员）、刘春斌、王蕾 列席会议名单：杨金霞（党员、监事）、王勇（拟新增理事、党员）司令、刘烨 缺席理事名单：吴晨明（党支部书记）、储鹏（党员）</p>					
会议纪要内容	<p>北京翰潮慈善基金会第一届第七次理事会于2024年5月7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>5</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理事卸任”的提议； 同意 <u>5</u> 票， 反对 <u>0</u> 票， 弃权 <u>0</u> 票</p> <p>二、审议并表决关于“增补王勇同志为北京翰潮慈善基金会理事”的提议； 同意 <u>5</u> 票， 反对 <u>0</u> 票， 弃权 <u>0</u> 票</p> <p>三、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会2023年度审计报告及工作报告”的提议； 附件：2023年度审计报告和工作报告 同意 <u>5</u> 票， 反对 <u>0</u> 票， 弃权 <u>0</u> 票</p>				

	<p>四、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会 2024 年阶段性工作报告”的提议； 同意 5 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完善管理制度”的提议；</p> <p>附件 5-1：行政管理-档案管理办法 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p> <p>附件 5-2：行政管理-采购管理办法 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p> <p>附件 5-3：行政管理-供应商管理办法（新增制度） 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p> <p>附件 5-4：财务管理-财务管理办法 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p> <p>附件 5-5：财务管理-资产管理办法 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p> <p>附件 5-6：财务管理-会计电算化管理办法（新增制度） 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p> <p>六、审议并表决关于“北京翰潮慈善基金会 2024 年等级评估”的提议； 同意 5 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：	