

北京翰潮慈善基金会

第一届第十三次理事会会议纪要

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-------|
| 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十三次理事会                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |      |       |
| 会议时间                                                                                                              | 2025.4.24                                                                                                                                                                                                                                               | 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 | 2     |
| 会议主持人                                                                                                             | 何宇                                                                                                                                                                                                                                                      | 记录员  | 王勇 | 监事签名 | 杨晓燕   |
| <p>出席会议理事名单：何宇（党员）、吴晨明（党支部书记）、杨晓燕（党员）</p> <p>董晓曼（党员）、王勇（党员）、刘春斌、王蕾</p> <p>列席会议名单：杨金霞（党员、监事）、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十三次理事会于2025年4月24日上午11:00-12:00在北京市朝阳区望京东园四区11号楼33A会议室，本次理事会采取线上和线下相结合的方式召开，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>本次会议全票通过了三项议案，分别为“北京翰潮慈善基金会法定代表人李冉龔离任审计情况及报告”、“何宇同志担任基金会法定代表人，并任职理事长职务”以及“北京翰潮慈善基金会开拓资源，探索赋能公益项目”。</p> |      |    |      |       |
| 同意理事签名：                                                                                                           | <div>何宇</div> <div>吴晨明</div> <div>杨晓燕</div> <div>董晓曼</div> <div>王勇</div> <div>刘春斌</div>                                                                                                                                                                 |      |    |      |       |

不同意理事签名:

弃权理事签名: