

上海诺亚公益基金会理事会决议

第二届 第三次 理事会决议

时间： 2020 年 2 月 17 日（星期五），15:00-16:00

地点： 诺亚总部 5 楼 518 会议室

应到人数： 9 人

实到人数： 7 人

会议召集：

上海诺亚公益基金会第二届第三次会议在理事长忻晶浩的召集下，由秘书长史丽组织召开；本次会议应到理事 9 人，实到理事 7 人，何伯权、马秀慧两位理事因事请假，缺席本次会议。监事殷哲、谢颖、喻建华及基金会全体员工共同列席本次会议，符合我会《章程》的规定，会议召集程序有效。

会议内容：

- 1、秘书长史丽做“上海诺亚公益基金会 2019 年度工作总结”的报告及“2020 年度工作规划”报告；
- 2、因新冠疫情提议向武汉慈善总会捐赠壹百万元，用于武汉疫情防控；后续根据疫情情况，再做持续捐赠；
- 3、秘书长史丽提出辞去上海诺亚公益基金会秘书长职务，同时卸任理事；
- 4、其他理事们的临时动议。

会议决议：

与会理事和监事就上述报告、提案等充分发表了意见，积极给与反馈；理事们以不记名投票的方式，通过如下决议：

- 1、通过基金会 2020 年工作规划报告；决定向武汉慈善总会捐赠壹佰万元，用于武汉疫情防控；
- 2、同意史丽辞去上海诺亚公益基金会秘书长职务；同时卸任理事；

3、其他理事们的临时动议。

与会理事签名：

李亚云

2020

李亚云

李亚云

上海诺亚公益基金会

李亚云

李亚云

李亚云

