

深圳市南山区慈善会

深圳市南山区慈善会四届二次理事会 会议决议

一、会议召开情况

(一) 会议时间：2025 年 3 月 6 日-11 日

(二) 会议形式：通讯会议

(三) 会议情况：本次会议应收表决票 55 份，实收表决票 48 份。表决数量超过总数的 2/3，符合《深圳市南山区慈善会章程》要求。

(四) 深圳市南山区慈善会理事会审议事项，经参会理事以书面表决形式进行；所做决议，经参会理事 1/2 以上表决通过；本次理事会的召开与表决程序符合《深圳市南山区慈善会章程》及相关法律法规规定。

二、会议审议情况

(一) 会议审议通过了《深圳市南山区慈善会 2024 年度工作报告》。表决结果为：48 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二) 会议审议通过了《深圳市南山区慈善会 2024 年度财务报告》。表决结果为：48 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三) 会议审议通过了《深圳市南山区慈善会拟发展

会员名单的议案》。表决结果为：48 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）会议审议通过了《深圳市南山区慈善会资产保值增值的议案》。表决结果为：48 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）会议审议通过了《深圳市南山区慈善会人事管理制度（草案）、考勤管理制度（草案）、薪酬福利管理制度（草案）、绩效考核管理制度（草案）、印章管理制度（草案）、固定资产管理制度（草案）、专项基金管理办法（草案）、专业委员会管理办法（草案）、阳光助医项目资助办法（修订稿草案）、金秋助学项目资助办法（修订稿草案）、特困救助项目资助办法（修订稿草案）的议案》。表决结果为：48 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）会议审议通过了《设立深圳市南山区慈善会专家委员会、重大项目审查委员会、法律顾问委员会、募资宣传委员会、财务管理委员会的议案》。表决结果为：48 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）会议审议通过了《深圳市南山区慈善会第四届会员大会第二次会议议程》的议案。表决结果为：48 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

