深圳市南山区慈善会四届三次理事会会议决议

一、会议召开情况

（一）会议时间：2025 年 12 月 16 日

（二）会议形式：线下会议

（三）会议情况：本次会议应到理事 55 名，实到理事 41 名，参会理事数量超过总数的 2/3。审议事项经参会理事以举手表决形式进行，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 2025 年度工作报告》。表决结果为：41 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 2025 年前三季度财务工作报告》。表决结果为：41 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》。表决结果为：41 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财务管

理制度》。表决结果为：41 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服务和货物类采购管理办法》。表决结果为：41 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）会议审议通过了《深圳市南山区慈善会项目管理办法》。表决结果为：41 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社区专项基金激励办法》。表决结果为：41 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）会议审议通过了《深圳市南山区慈善会法定代表人述职制度》。表决结果为：41 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）会议审议通过了《深圳市南山区慈善会信息公开制度》。表决结果为：41 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）会议审议通过了《深圳市南山区慈善会会议管理制度》。表决结果为：41 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《深圳市南山区慈善会档案管理制度》。表决结果为：41 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

深圳市南山区慈善会

2025 年 12 月 17 日