

深圳市宝湾慈善基金会

理事会会议纪要

[2021]2 号

慈善基金会秘书处

2021 年 7 月 16 日

2021 年 7 月 16 日下午，深圳市宝湾慈善基金会在赤湾总部大厦 33 楼第一会议室召开第一届第八次理事会会议。会议由基金会理事长李鸿卫主持，基金会副理事长兼秘书长范宏、理事商跃祥、沈启盟和刘衍出席会议，监事宋慧斌列席会议。理事王劲松、吕峰请假。会议研究了以下事项：

一、听取基金会 2021 年度工作报告

会议听取了基金会 2021 年度工作报告。会议认为，2020 年以来，基金会的资金使用情况良好，秘书处根据第六次理事会会议的决议，较好地完成了理事会明确的疫情抗击、脱贫攻坚和助学帮扶等方向的六项主要任务，助力集团有效履行了社会责任，传播了集团和基金会的品牌形象。会议强调，基金会要继续坚持既有的工作思路，以打造形象好、协同强、管理优的深圳市一流慈善基金会为目标，以制度建设、夯实基础为抓手，逐步推动基

金会向相对独立运作、有效协同共建转型发展。会议明确将建立健全相对完善的制度体系、继续推进慈善项目实施、启动基金会品牌形象塑造和打造团队推动专业运作作为今年主要的工作方向。

二、审议基金会 2020 年度财务审计报告

会议听取了秘书处关于《深圳市宝湾慈善基金会 2020 年度审计报告》的汇报。会议同意了该报告的相关内容。

三、审议 2021 年度慈善项目开展计划

会议听取了秘书处关于 2021 年度慈善项目开展计划的工作汇报。会议同意执行阿拉善生态基金会捐赠项目（88 万元）、中国南山集团英山捐资奖学助学项目（20 万元）、2021 年中国南山集团高管结对帮扶助学项目（11.52 万元）以及继续推进南山第二外国语学校专项助学基金项目（不少于 120 万元）。会议通过了 2021 年长丰县新时代文明实践志愿服务项目大赛申报（4.5 万元）和关于申请捐赠 2021 年“广东扶贫济困日”活动南山区对口扶贫项目（30 万元）。会议要求继续做好宝湾控股委托平台捐赠给其员工遗孤黄琴童年度扶助费用 5 万余元。2020 全年共计对外捐赠 3,197,737.04 元。

四、审议基金会系列制度建设

会议听取了秘书处关于基金会的“1+16+1”（即“1”个章程、“16”项制度、“1”种协议）的制度体系建设汇报。会议讨论并修正了《深圳市宝湾慈善基金会内部矛盾解决管理制度》和《宝湾慈善基金会收入来源管理制度》。会议明确，“1+16+1”制度体系可作为基金会的制度体系予以执行。

五、审议基金会 LOGO 设计事宜

会议听取了基金会秘书处提供的基金会 LOGO 设计方案汇报。会议要求保留已有的两版设计方案基础上，再设计一款以中国南山集团 LOGO 为参考的新方案并向集团全体员工征集基金会的 LOGO 设计方案。

会议要求基金会秘书处进一步优化工作质量，加强个人捐献动员，调动高管人员参与慈善公益事业的积极性。

抄报：慈善基金会理事会成员

(共印：7 份)