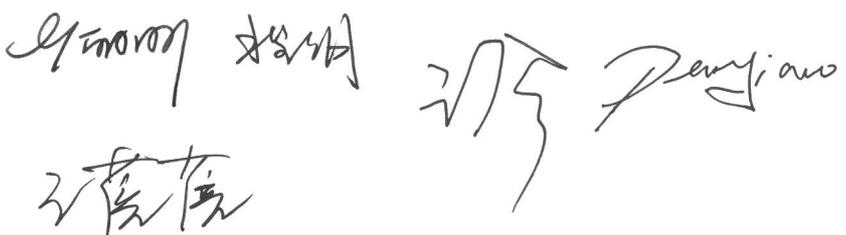


## 理事会决议

会议名称	上海嘉和公益基金会第二届理事会第 1 次会议		
时间	2022 年 9 月 5 日	地点	上海闵行区 秀文路 908 弄 D 栋三层
应到人数	5 人	实到人数	5 人
决议内容	<p>1. 以无记名投票表决方式，选举彭丽昕担任基金会的理事长（法定代表人）。（同意 5 人、弃权 0 人、反对 0 人）</p> <p>2. 以无记名投票表决方式，选举王蓓蓓担任基金会的秘书长。（同意 5 人、弃权 0 人、反对 0 人）</p> <p>3. 以无记名投票表决方式，同意申请基金会登记证书有效期延续。（同意 5 人、弃权 0 人、反对 0 人）</p> <p>4. 确定第二届监事会成员由王世亮、彭琳、邵翔组成。</p> <p>备注： 彭丽昕、王蓓蓓、王珍、程红月、PENG XIAO 等 5 人出席理事会。</p>		
与会理事 签字			

## 理事会决议

会议名称	上海嘉和公益基金会第一届理事会第 12 次会议		
时间	2022 年 9 月 5 日	地点	上海闵行区秀文路 908 弄 D 栋三层
应到人数	5 人	实到人数	5 人
决议内容	<p>1. 以无记名投票表决方式，审议通过第一届理事会的《换届审计报告》。（同意 5 人、弃权 0 人、反对 0 人）</p> <p>2. 以无记名投票表决方式，选举第二届理事会成员为彭丽昕、王蓓蓓、王珍、程红月、PENG XIAO。（同意 5 人、弃权 0 人、反对 0 人）</p> <p>备注： 彭丽昕、王蓓蓓、王珍、程红月、PENG XIAO 等 5 人出席理事会。</p>		
与会理事 签字	