

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第十二次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位于2022年06月16日召开第三届第十二次理事会会议，因疫情原因，本次会议采用通讯的形式召开。应参加会议理事6人，监事1人，实际参加会议理事6人，监事1人。

主持人：王磊

记录人：高珊

一、会议审议事项：

1、审议捐助中国敦煌石窟保护研究基金会资金600万元，用于章程范围内开展业务活动。

2、审议捐助北京民生现代美术馆资金4151.50万元，其中900万元用于敦煌项目的开展；3251.90万元用于章程范围内开展业务活动。

二、会议表决通过事项：

1、审议通过捐助中国敦煌石窟保护研究基金会资金600万元，用于章程范围内开展业务活动。

2、审议通过捐助北京民生现代美术馆资金 4151.50 万元，其中 900 万元用于敦煌项目的开展，3251.90 万元用于章程范围内开展业务活动。

参加会议理事：

王磊、刘震子、曹雪森、李峰、孙晓庆、杨文艳

亲笔签名：

刘震子 王磊 孙晓庆
曹雪森 李峰 杨文艳

参加会议监事：张晓峰

亲笔签名：张晓峰

监事建议：请李峰依法依规按流程办理。

北京民生文化艺术基金会

2022 年 06 月 16 日