

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第六次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2021 年 04 月 13 日在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号 C7 召开第三届第六次理事会会议。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：理事长 李健

记录人：吴冬芳

一、汇报基金会 2020 年工作报告

会上秘书长对 2020 年基金会的工作进行了汇报。与会理事认真审议了基金会 2020 年工作执行情况，认为公益项目取得了良好的社会效益，尤其是公益扶贫项目的开展，既支持了当地的文化产业，又提升了北京基金会影响力；会议同时审议了年度审计报告，认为基金会 2020 年各项收支基本符合年度财务预算。与会理事对基金会 2020 年所取得的成绩给予了充分肯定，基金会的评估工作获得了 4A 的评估等级，认为基金会经过 5 年的运作，由 3A 获得 4A 的等级评估，说明从项目运作、财务管理上取得了可贺的成绩，同时获得了免税资格及税前扣除资格，对持续发展起到了重要作用。理事长对做好 2021 年的工作提出了建议，在继续做好防疫防控的同时，仍要加强项目跟

踪督查，监管项目资金使用，做好基金会正常运营的日常工作。

二、会议审议事项

- 1、审议 2020 年年报、审计报告、资产清册；
- 2、审议捐助北京民生现代美术馆 2,641 万元，用于日常运营及章程范围内开展活动。

三、会议表决通过事项

- 1、审议通过 2020 年年报、审计报告、资产清册；
- 2、审议通过捐助北京民生现代美术馆 2,641 万元，用于日常运营。

参加会议理事：

李健 刘震子 李文华 杨勇 单宇红 杨文艳

亲笔签名：

李健 刘震子 李文华 杨勇 单宇红 杨文艳

参加会议监事：曹雪森

监事意见：曹雪森 理事会会议合规，各项目财务支出
要规范管理。

亲笔签名：

北京民生文化艺术基金会

2021 年 04 月 13 日