



## 上海唐君远教育基金会 四届六次理事会决议

上海唐君远教育基金会四届六次理事会于 2023 年 9 月 14 日上午在基金会会所大厅举行。应到理事 12 人，实到 11 人，1 位理事因事请假，但同意会前下发的会议文本，委托其他理事签署本决议，实到理事超过法定人数，会议有效。3 位监事列席会议。

理事长唐英年主持会议。秘书长张伟受理事长委托作工作报告和财务工作报告。理事庄鼎鼎通报资金运作工作情况。

工作报告指出，在理事长唐英年的领导下，2023 年度上半年主要做了以下工作：1. 顺利召开基金会四届五次理事会；2. 稳步落实纪念唐翔千先生诞辰 100 周年座谈会筹备工作；3. 唐英年理事长荣获首届无锡慈善奖“最具爱心慈善捐赠个人”“最具影响力慈善项目”；4. 继续推进纪念唐翔千先生诞辰 100 周年系列活动；5. 按计划落实基金会公益项目；6. 基金会审计问题及整改建议；7. 其他日常工作。

理事和监事们对两个报告进行了认真讨论并审议，充分肯定秘书长张伟所做的基金会 2023 年度上半年工作报告和财务报告，同意 2023 年度下半年工作计划。

根据唐英年理事长指示，会议讨论关于理事人员的变动方案。同意理事唐嘉盛担任上海唐君远教育基金会执行理事，同意金同康先生因年龄原因辞去执行理事职务。

此外，会议讨论关于基金会资金运作工作。根据《基金会章程》，金额达到 200 万元(含)以上的投资项目为重大投资活动，需经理事会决议通过。理事会授权投资委员会（理事长唐英年、执行理事唐嘉盛、理事庄鼎鼎）全权处理基金会的投资事宜。

会议讨论关于基金会资金运作风险管控工作。会议同意基金会配合理事庄鼎鼎修订完善资金保值增值，防范资金运作风险等相关工作。

理事和监事们一致表示，基金会要认真回顾历程总结经验，明确基金会前行方向，做好慈善公益项目工作。对于基金会资金运作方面，谨慎笃行，防范风险。此外，会议批准关于纪念唐翔千先生诞辰 100 周年座谈会及学术论坛的总体方案，请秘书处认真负责组织好此次活动，预祝唐翔千诞辰 100 周年纪念活动圆满成功。

上海唐君远教育基金会

2023 年 9 月 14 日