

北京万和公益基金会第一届第六次理事会

会议纪要

会议时间：2019年05月3日 9:00 — 11:30

会议形式：举手表决

会议地址：北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼名流未来大厦14层1406

主持人：理事长

应到理事7名，实到理事7名，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

会议决议：

2019年5月3日上午9:00，北京万和公益基金会的监事和全体理事参会，召开了第一届第六次理事会。会议应出席8人，实际到场8人。

会议内容如下：

一、“理财产品”的变更

鉴于原风险等级为PR3的“易加益3号”法人人民币理财产品风险过高，把“易加益3号”的所有投入赎回，并于近日购买风险等级为PR1的“添利宝”净值型理财产品。

明细如下：

产品名称：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品

产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

产品期限：无固定期限

风险评级：PR1

产品代码：TLB1801

投资金额：200万元

二、设立“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”

1、拟定专项基金名称

专项基金的名称初步拟定为“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”

2、成立背景

牙齿健康是直接关系到老年人晚年生活质量的大问题，尤其是贫困地区的老年人，对牙齿的关心程度远远不足。目前我国老年人口腔健康现状是：全国 60 岁以上的老人 90% 都或多或少的存在口腔健康问题。其中：80 岁老人，含有 20 颗牙齿的人数不到 35% 左右，55~64 岁的老年人，有 36% 的人臼齿（即大牙）全部脱落。65-75 岁的老年人，有 56% 的人臼齿全部掉完，贫困地区更为明显。

为了充分发挥公益基金在承担社会责任中的重要作用，通过调动社会力量共同落实卫健委《健康口腔行动方案（2019-2025 年）》、为广大老年人（尤其是贫困地区的老年人）提供更多口腔健康保障服务。经过多方面调研、组织专业论证后，决定同意北京约克医众科技有限公司在北京万和公益基金会设立“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”。通过组织开展“口腔健康促进项目”专题服务活动，为贫困地区的老年人和需要帮助的老年人提供一项实实在在的健康服务。

3、成立口腔健康专项基金管理委员会

口腔健康专项基金管理委员会组成如下：

口腔健康专项基金管委会主任：刘亚超

口腔健康专项基金管委会副主任：王营

口腔健康专项基金管委会副主任：任鹏

口腔健康专项基金管委会副主任：陈翔

口腔健康专项基金管委会办公室主任：王毅

4、拟定“口腔健康专项基金使用及管理流程”

《口腔健康专项基金使用及管理流程》将由新成立的专项基金管理委员会负责制定完成。

5、信息公开

对所制定和签署的所有文件都要在基金会官网和“慈善中国”平台上公开。

6、财务

设立独立账套，做好专项基金专款专用，并且，要做好公开披露，在官网和“慈善中国”平台上公开。

理事签名：

列席监事签名：

理事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。