

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금) 15:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
 - 제2호 의안 : 교통안전시설물 설치공사 계약의 건
 - 제3호 의안 : 녹색건축물, 건축물에너지효율등급 본인증 용역 계약의 건

4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 권용하가 임기조정으로 사임함에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 권 용 하 (1992.09.11)

■ 제2호 의안 : 교통안전시설물 설치공사 계약의 건

의장은 교통안전시설물 설치공사 계약에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 녹색건축물, 건축물에너지효율등급 본인증 용역 계약의 건

의장은 녹색건축물, 건축물에너지효율등급 본인증 용역 계약에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 3월 29일

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

대표이사 권 용 하 (인)

기타비상무이사 정 미 영 (인)

기타비상무이사 정 미 숙 (인)

감 사 김 윤 식 (인)

