

주식회사 파주운정역서희대한제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 03월 14일 오후 2시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안: 제2기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

2) 제2호 의안: 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

2) 제3호 의안: 제2기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 배국상은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 제2기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 현금 배당금 지급 계획 결정의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제2기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 03월 29일(금) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
3. 보고사항
보고사항 1 : 영업보고(2023.01.01~2023.12.31)
보고사항 2 : 감사보고
4. 회의목적사항
제 1 호 의안 : 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제 2 호 의안 : 당해연도 (제3기) 사업계획 승인의 건
제 3 호 의안 : 현금 배당금 지급 계획 결정의 건
제 4 호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건
제 5 호 의안 : 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 03월 14일

주식회사 파주운정역서희대한제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

배 국 상 (인)

기 타 비 상 무 이 사

유 태 현 (인)

기 타 비 상 무 이 사

정 미 숙 (인)

감 사

황 보 갑 권 (인)

