

주식회사 노랑진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사
2024년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 03월 13일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :
- | | | | |
|-------|----|--------|----|
| 이사 총수 | 3명 | 출석 이사수 | 3명 |
| 감사 총수 | 1명 | 출석 감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 남궁용은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ **제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ **제2호 의안 : 제3기 위탁보수 지급 승인의 건**

의장은 제3기 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ **제3호 의안 : 감사 및 세무 용역 계약 체결의 건**

의장은 감사 및 세무 용역 계약 체결의 건에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ **제1호 의안 : 재무제표 및 주식 작성 용역 계약 체결의 건**

의장은 재무제표 및 주식 작성 용역 계약 체결의 건에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ **제5호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□. 정기주주총회 소집

가. 개최일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 10시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고
- 보고사항 3. 외부감사인선임 보고

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 2 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제 3 기 사업계획 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 제 3 기 이사보수 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 제 3 기 감사보수 승인의 건

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

(폐회시간 : 오전 10시 30분)

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



2024년 03월 13일

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 남 궁 용



(인)

기타비상무이사 허 용 석



(인)

기타비상무이사 신 동 기



(인)

감 사 정 승 환

(인)

