

# 주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 10월 21일 (수) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명  
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

대표이사 홍두표는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 이사회 의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제 1 호 의안: 내부통제기준 개정 승인의 건

의장은 내부통제기준 개정 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

2020 년 10 월 21 일

### 주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

홍 두 표



기타비상무이사

김 성 훈



기타비상무이사

김 태 형 (인)



감사

송 인 석

