

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2020년 제6차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 12월 14일 (월) 오후 1시
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 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: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 주주총회의 개최를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 개최일시 : 2020년 12월 29일 (화) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
- 회의안건 :
제1호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2020년 12월 14일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

홍 두 표 (인)

기타비상무이사

송 우 용 (인)

기타비상무이사

김 태 형 (인)

감사

송 인 석 (인)