

# 주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제3차 이사회 의사록

2024년 03월 08일(금) 오후 16시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 사내이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제 1 호 의안 : 건축설계 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 건축설계 용역 계약 체결에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제 2 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

#### 1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 3월 8일(금) 오후 4시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

#### 2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 건축설계 용역 계약 체결 승인의 건
- 제2호 의안 : 특화설계 용역 계약 체결 승인의 건
- 제3호 의안 : 단위세대 설계 용역 계약 체결 승인의 건
- 제4호 의안 : 부대시설 설계 용역 계약 체결 승인의 건
- 제5호 의안 : 건축감리 계약 체결 승인의 건
- 제6호 의안 : 건축구조감리 계약 체결 승인의 건

- 제7호 의안 : 소방, 통신감리 계약 체결 승인의 건
- 제8호 의안 : 전기감리 계약 체결 승인의 건
- 제9호 의안 : 안전보건대장 작성 및 이행점검 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2024년 03월 08일

### 주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

김 부 열



감 사

장 선 택

