

# 주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

## 2024 년 제 1 차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024 년 01 월 29 일 (월) 오전 9 시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

회사의 대표이사 박영희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 다음의 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

### ■ 제1호 안건 : 주택건설공사 감리용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 주택건설공사 감리용역 변경계약 체결 승인의 건에 대해 설명하고 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 안건 : 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결 승인의 건에 대해 설명하고 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제3호 안건: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 전원은 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 개최일시 : 2024 년 02 월 13 일 (화) 오전 9 시
2. 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실
3. 부의안건 :
  - 제1호 안건 : 주택건설공사 감리용역 변경계약 체결 승인의 건
  - 제2호 안건 : 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일 안건이 모두 심의, 완료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2024 년 01 월 29 일

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 박 영



기타비상무이사 박 효 진



기타비상무이사 강 태 욱



감 사 김 준 기

