

# 주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

## 2025년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 02월 18일 (화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 2 명  
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

대표이사 안중국의 부득이한 사정으로 불출석함에 따라 정관 제36조 제3항에 의거 임시의장으로 이사 송우용을 선임하고, 동인은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알린 후 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

- 다 음 -

### ■ 제 1 호 안건: 외부감사 용역계약 체결의 건

의장은 외부감사 용역계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2025년 02월 18일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

의장, 기타비상무이사

송 우 용 (인)

기타비상무이사

권 광 록 (인)

감 사

송 인 석 (인)