

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2025년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 3월 14일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영등대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 2 명
감사총수 1 명 출석감사수 0 명

대표이사 안종국의 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 : 제 7 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 안건 : 제 8 기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제8기 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 안건 : 제 7 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 개최일시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 11시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
- 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임 보고
- 회의안건 :
 - 제1호 안건 : 제7기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
 - 제2호 안건 : 이사 선임의 건
 - 제3호 안건 : 이사 및 감사보수 결정의 건
 - 제4호 안건 : 제8기 사업계획 승인의 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.



2025년 3월 14일



주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

의장, 기타비상무이사

송 우 용 (인)



기타비상무이사

권 광 록 (인)

