

## 주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

### 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 2월 10일 (목) 09:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실
3. 의안
  - 제1호 의안 : 열수급 계약 체결의 건
  - 제2호 의안 : 부동산개발사업의 투자 비율 확정건의 건
  - 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정건의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

#### ■ 제1호 의안 : 열수급 계약 체결건의 건

의장은 양산 사송 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업과 관련하여 집단에너지사업법 제 16 조 (공급의 의무)에 의거, 한국지역난방공사와 지역난방 열수급 계약을 체결하고자 함을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고, 위 의안에 대하여 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다.

#### ■ 제2호 의안 : 부동산개발사업의 투자 비율 확정건의 건

의장은 회사가 부동산개발사업의 투자 비율 확정에 관하여 배부한 회의자료를 통하여 설명하고, 위 의안에 대하여 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2022년 2월 14일(월) 10:00

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실

2. 임시주주총회 부의 안건

제1호 의안: 열수급 계약 체결의 건

제2호 의안: 부동산개발사업의 투자 비율 확정 의 건

3. 임시주주총회 보고 안건

보고 안건1: 공사안전관리에치금 보증보험 가입 완료 보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.



2022년 2월 10일

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

대표이사

권 용 하



기타비상무이사

정 미 영 (인)



기타비상무이사

정 미 숙



감

사

김 윤 식

