

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 1월 12일 (금) 15:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 임시주주총회 개최 일자 변경의 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 : 임시주주총회 개최 일자 변경의 건

의장은 2024년 01월 10일 이사회에서 2024년 01월 15일 임시주주총회를 개최하기로 승인한 바 있으나, 아래와 같이 임시주주총회 개최 일자를 변경하고자 이를 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

결의 사항: 회사의 임시주주총회를 아래와 같이 변경 개최한다.

-아 래-

<변경 전>

1. 임시주주총회 소집
 - 개최일시 : 2024년 1월 15일(월) 오전 10시
 - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실
2. 임시주주총회 부의안건
 - 제1호 의안 : 미술장식품 제작 설치계약 체결의 건
 - 제2호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결의 건
 - 제3호 의안 : 홍보관 운영 위탁 계약 체결의 건

<변경 후>

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 1월 16일(화) 오전 10시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 미술장식품 제작 설치계약 체결의 건
- 제2호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결의 건
- 제3호 의안 : 홍보관 운영 위탁 계약 체결의 건

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.

2024년 1월 12일

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

대표이사 권 용 하 (인)

기타비상무이사 정 미 영 (인)

기타비상무이사 정 미 숙 (인)

감 사 김 윤 식 (인)

