

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 3월 14일 (목) 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 제3기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 위탁보수 지급의 건
 - 제3호 의안 : 26차 공사대금 지급 승인의 건
 - 제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 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 : 제3기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 26차 공사대금 지급 승인의 건

의장은 26차 공사대금 지급 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인가결하다.

■ 제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 2시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
- 감사보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건
- 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건
- 제4호 의안: 감사 선임의 건
- 제5호 의안: 제4기 이사보수 승인의 건
- 제6호 의안: 제4기 감사보수 승인의 건
- 제7호 의안: 제26차 공사대금 지급 승인의 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 3월 14일

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

대표이사

권 용 하



기타비상무이사

정 미



기타비상무이사

정 미



감

사

김 윤 식

