

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 6월 20일 (화) 11:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제2호 의안 : 2023년도 사업계획 확정 의 건
 - 제3호 의안 : 임시주주총회 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 : 정관 변경의 건

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

■ 제2호 의안 : 2023년도 사업계획 확정 의 건

의장은 2023년도 사업계획 확정에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성

함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 6월 30일(금) 오후 2시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본정회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: 정관 변경의 건
- 제2호의안: 2023년도 사업계획 확정 의 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.

2023년 6월 20일

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사



대표이사

권 용 하



기타비상무이사

정 미 (인)



기타비상무이사

정 미 숙



감

사

김 윤 식 (인)

