

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 2월 7일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실
3. 참석자 :

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한다.

■ 제1호 의안 : 견본주택 비용 정산합의서 체결 승인의 건

의장은 당사가 추진하는 공공지원민간임대주택 사업의 임차인 모집과 관련하여 홍보관 운영 공간 확보를 위해 당사의 주요주주인 우미건설(주)(지분율 30%)과 견본주택 비용 합의서 체결 승인에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 및 동법시행령 제34조 주요주주와의 거래에 해당하므로 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 2월 14일(화) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 견본주택 비용 정산합의서 체결 승인의 건
- 제2호 의안 : 홍보관 인테리어 공사 도급계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언한다.(폐회시간 : 오전 9시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인한다.

2023년 2월 7일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희

기타비상무이사

김 부 열

기타비상무이사

김 연 희

감 사

김 보 민