

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 11월 30일(목) 오후 4시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) (주)대한토지신탁 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 전기차 충전시설 설치 승인의 건
 - 제2호 의안 : 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 유병정은 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 : 전기차 충전시설 설치 승인의 건

의장은 전기차 충전시설 설치 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이 사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

■ 제2호 의안 : 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 2023년 제1차 임시주주총회를 소집하고 부의안건을 결정하기 위해 다음과 같이 의안을 상정하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 12월 15일(금) 오전 10시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동 아셈타워) (주)대한토지신탁 회의실

2. 임시주주총회 보고사항

- 소방안전관리대행 재계약 체결 보고
- 재산종합보험 등 각종 보험 가입 보고
- 전기차 충전시설 설치 보고

3. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건

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

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

2023년 11월 30일

(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

유 병 정 (인)



기타비상무이사

박 성 표 (인)



기타비상무이사

백 승 의 (인)



감 사

박 병 준 (인)

