

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 10월 16일(수) 오후 1시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점회의실

3. 의 안 :

- 1) 제1호 의안: 제13기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
- 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건
- 3) 제3호 의안: 현금 배당금 지급 계획 결정의 건
- 4) 제4호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이명노는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 제13기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제13기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제14기 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 정관 제53조에 의거하여 자산관리회사로 하여금 주주에게 지급할 배당금 지급 계획의 결정이 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 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. 주주총회 개최일시 : 2024년 10월 31일(목) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)
본점회의실
3. 보고사항 :
 - 보고사항1. 영업보고(2024.03.01 ~ 2024.08.31)
 - 보고사항2. 감사 보고
 - 보고사항3. 보험 갱신 가입 보고
 - 보고사항4. 소송 사건 종결 보고
4. 회의목적사항
 - 제 1 호 의안 : 제13기(2024.03.01 ~ 2024.08.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 현금 배당 결의의 건
 - 제 3 호 의안 : 당해연도(제14기, 15기) 사업계획(예산) 승인의 건
 - 제 4 호 의안 : 제14기 이사보수 승인의 건
 - 제 5 호 의안 : 제14기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 1시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 10월 16일

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 명 노 (인)

이 사 이 정 엽 (인)

이 사 정 미 영 (인)

감 사 강 명 기 (인)