

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2023년 09월 20일 (수) 오후 3시
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)
㈜대한토지신탁 본점 회의실

- | | | | | |
|---------|------|----|-------|----|
| 3. 참석자: | 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| | 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

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

제1호 의안: 제6기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 제6기 재무제표 및 영업보고서의 변경사항에 대해 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

※ 제6기 재무제표 및 영업보고서와 관련하여 당기순이익에 영향이 없는 경미한 수정사항이 생길 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하기로 하다.

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 09월 20일

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 영 주 (인)

기타비상무이사 박 종 근 (인)

기타비상무이사 홍 수 민 (인)

감 사 한 재 용 (인)