

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 08월 16일(화) 오전 11시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집 절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집 절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족 하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제 1 호 의안: 제 7 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 7 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 배포한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안: 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 배포한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 제7기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 개 회 일 시: 2022년 08월 31일 (수) 오전 11시
2. 개 회 장 소: 서울특별시 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 회의보고사항:
 - 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고
4. 회의목적사항:
 - 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건
 - 제4호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건

2022년 08월 16일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박충구

기타비상무이사 이강준

기타비상무이사 현도관 (인)

감사 서혜정