

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 3월 14일(목) 오후 5:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안 : 제9기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 당해연도(제10기) 사업계획(안) 승인의 건
 - 3) 제3호 의안 : 감사 중임의 건
 - 4) 제4호 의안 : 위탁보수 지급의 건
 - 5) 제5호 의안 : 제10기 이사보수 승인의 건
 - 6) 제6호 의안 : 제10기 감사보수 승인의 건
 - 7) 제7호 의안 : 정관 변경의 건
 - 8) 제8호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

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

제1호 의안: 제9기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제9기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들에게 심의를 구한 즉, 논의결과 참석이사 전원이이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 당해연도(제10기) 사업계획(안) 승인의 건

의장은 당해연도 사업계획을 승인받기 위하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들에게 심의를 구한 즉, 논의결과 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 감사 중임의 건

의장은 감사 박우표의 임기만료로 인하여 이를 중임하고자 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들에게 심의를 구한 즉, 논의결과 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서 위탁보수의 계약 및 내용에 관해 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 제10기 이사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서 금년도 이사보수 지급에 관해 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 제10기 감사보수 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서 금년도 감사보수 지급에 관해 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 ~~참석이사들의 심의를 구한 즉~~, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

제7호 의안: 정관 변경의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서 정관 변경에 대한 필요성을 언급하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

제8호 의안: 제9기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 제9기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제8호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 2시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실

2. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 당해연도(제10기) 사업계획(안) 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 중임의 건
- 제4호 의안 : 제10기 이사보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제10기 감사보수 승인의 건
- 제6호 의안 : 정관 변경의 건

3. 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고(2023.01.01~2023.12.31)
- 보고사항 2. 감사보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 3월 14일

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

이 상 광



기타비상무이사

박 효 진



기타비상무이사

오 문 규



감 사

박 우 표

