

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 6월 4일(화) 오후 2:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안 :
- 1) 제1호 의안 : 주거서비스 시행 비용 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 수선유지비(수목치료) 집행 승인의 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: 주거서비스 시행 비용 승인의 건

의장은 주거서비스 시행 비용 승인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들에게 심의를 구한 즉, 논의결과 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 수선유지비(수목치료) 집행 승인의 건

의장은 수선유지비(수목치료) 집행에 대한 승인받기 위하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들에게 심의를 구한 즉, 논의결과 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 6월 4일

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 상 광

(인)

기타비상무이사 박 효 진

(인)

기타비상무이사 오 문 규

(인)

감 사 박 우 표

(인)

