

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 12월 09일(목) 오전 09:00

2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안 : 당해연도(제8기) 사업계획 확정 의 건

2) 제2호 의안 : 제1차 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정 의 건

4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

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

제1호 의안: 당해연도(제8기) 사업계획 확정 의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 제8기 사업계획 확정에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제1차 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정 의 건

의장은 제1차 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2022년 12월 16일(금) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 당해연도(제8기) 사업계획 확정 의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임 의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 09시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 12월 09일

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 태 성

기타비상무이사 홍 성 덕

기타비상무이사 최 정 민

감 사 박 우 표

