

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 3월 14일(금) 오전 10:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안 : 전유부 시설 유지보수 연간단가 업체 계약의 건
 - 2) 제2호 의안 : 제10기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 3) 제3호 의안 : 위탁보수 지급 승인의 건
 - 4) 제4호 의안 : 당해연도(제11기) 사업계획(안) 승인의 건
 - 4) 제5호 의안 : 제10기 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: 전유부 시설 유지보수 연간단가 업체 계약의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 계약 내용에 관해 배부한 이사회자료를 통해 설명한 후, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제10기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제10기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료

를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들에게 심의를 구한 즉, 논의결과 참석이사 전원이
이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 위탁보수의 계약 및 내용에 관해 배부한 이
사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이
의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 당해연도(제11기) 사업계획(안) 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서 제11기 사업계획(안)의 내용에 관해 배부한 이
사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이
의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 제10기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 제10기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음
과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이
사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실



2. 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제10기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 당해연도(제11기) 사업계획(안) 승인의 건

제3호 의안 : 제11기 이사보수 승인의 건

제4호 의안 : 제11기 감사보수 승인의 건

3. 정기주주총회 보고사항

보고사항 1. 영업보고(2024.01.01~2024.12.31)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임 보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에
폐회를 선언하다.

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

2025년 3월 14일

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

이 상 광



기타비상무이사

박 효 진



기타비상무이사

오 문 규



감

사

박 우 표

