

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2025년 3월 14일(금) 오후 3시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 전유부 시설 유지보수 연간단가 업체 선정 계약의 건
4. 참석자 :

| | | | |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

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

제1호 의안: 전유부 시설 유지보수 연간단가 업체 선정 계약의 건

의장은 전유부 시설 유지보수 연간단가 업체 선정에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 3월 14일

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 순 전

기타비상무이사 박 효 진



기타비상무이사

오 문 규

감

사

박 병 준

