

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시: 2024년 3월 14일(목) 오후 4시

2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)본점 회의실

3. 참석자:

이사총수	[3]명	출석이사수	[3]명
감사총수	[1]명	출석감사수	[1]명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 제2기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제2기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 회사의 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시: 2024년 03월 29일(금) 오후 4시

장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)본점 회의실

보 고: 1. 영업 보고(2023.01.01~2023.12.31)

2. 감사 보고

의 안: 1. 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금
처리계산서(안) 승인의 건

2. 부동산 개발사업계획의 확정

3. 제3기 이사보수 승인의 건

4. 제3기 감사보수 승인의 건

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 30분에 폐
회를 선언하다.

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

2024년 03월 14일

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인)

기 타 비 상 무 이 사 김 연 희 (인)

기 타 비 상 무 이 사 김 부 열 (인)

감 사 장 선 택 (인)