

# (주)이베데스다대한제9호위탁관리부동산투자회사

## 2025년 제2차 이사회 의사록

2025년 02월 28일(금) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명  
감사총수 1명

출석이사수 3명  
출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 건설사업관리(CM)용역계약 체결 승인의 건

의장은 건설사업관리(CM)용역계약 체결 승인의 건에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 안전보건대장 이행점검용역계약 체결 승인의 건

의장은 안전보건대장 이행점검용역계약 체결 승인의 건에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

#### ☐ 임시주주총회 소집

1. 임시주주총회 개최일시: 2025년 3월 10일(월) 오후 3시
2. 임시주주총회 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 회의실

#### ☐ 보고사항

- 보고사항1: 안전보건대장 이행점검용역계약 체결 승인의 건

#### ☐ 부의안건

- 제 1 호 의안: 건설사업관리(CM)용역계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2025년 02월 28일

(주)이베데스다대한제9호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 권 용 하 (인)

기타비상무이사 정 영 주 (인)

기타비상무이사 정 미 숙 (인)

감 사 정 승 환 (인)