

(주)이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

2024년 3월 28(목) 오후 3시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 본점 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안 : 제1기 정기주주총회 안건 일부 철회의 건 (제3호의안 : 부동산개발사업 계획 확정 의 건)

의장은 1 호의안을 상정하면서, 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사 주식회사의 정기주주총회 일부 안건을 철회하고자 그 주요내용을 설명하고 그 가부를 물을 바 출석한 이사 전원 만장일치로 아래와 같이 승인을 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024 년 3 월 29 일(금) 오후 5 시
2. 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33 층) 본점회의실
3. 보고 사항
 - 영업보고(2023.05.31 ~ 2023.12.31)
 - 감사보고
 - 외부감사 선임 보고
4. 정기주주총회 부의안건
 - 제1호의안: 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
 - 제2호의안: 총 자산 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건
 - 제3호의안: 이사(사내이사 및 기타비상무이사)선임 승인의 건

- 제4호의안: 제2기 이사보수 승인의 건
- 제5호의안: 제2기 감사보수 승인의 건

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

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

2024 년 3 월 28 일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 김 연 희 (인)

기타비상무이사 김 태 휘 (인)

감 사 갈 민 수 (인)

