주식회사 유엠씨에이치엘제9호기업구조조정부동산투자회사

2026년 제6차 이사회 의사록

1. 일시 : 2026 년 06 월 26 일 (금) 오전 10 시
2. 장소 : 서울시 영등포구 선유로 9 ㈜유니온약품 회의실
3. 안건
   - 안건 1 : 제 66 기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
   - 안건 2 : 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건
   - 안건 3 : 제 66 기 현금 배당금 결의의 건
   - 안건 4 : 법무법인 위임계약 체결의 건
   - 안건 5 : 제 66 기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3 명	출석이사수	3 명
감사총수	1 명	출석감사수	1 명

의장 겸 대표이사 서유진은 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 이사회 보고사항을 보고한 후, 안건을 상정하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

보고1 : 제66기 결산기 투자보고서(안) 보고

의장은 사무수탁회사로 하여금 제66기 결산기 투자보고서(안) 보고에 관하여 참석이사에게 설명하게 한 후, 원안대로 보고를 접수하다.

보고2 : 위탁계약해지 확인의 소 진행경과 보고

의장은 자산관리회사로 하여금 위탁계약해지 확인의 소 진행경과 보고에 관하여 참석이사에게 설명하게 한 후, 원안대로 보고를 접수하다.

■ 제1호 안건 : 제66기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 사무수탁회사로 하여금 제66기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석한 이사 전원이 신중히 검토한 결과 이사 전원의 동의로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석한 이사 전원이 신중히 검토한 결과 이사 전원의 동의로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 제66기 현금 배당금 결의의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제66기 현금 배당금 결의의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석한 이사 전원이 신중히 검토한 결과 이사 전원의 동의로 승인 가결하다.

■ 제4호 안건 : 법무법인 위임계약 체결의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 법무법인 위임계약 체결의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석한 이사 전원이 신중히 검토한 결과 이사 전원의 동의로 승인 가결하다.

■ 제5호 안건 : 제66기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 제66기 정기주주총회를 개최하는 것에 대해 설명하고 출석이사의 의견을 묻자, 출석한 이사 전원이 신중히 검토한 결과 이사 전원의 동의로 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시 : 2026년 06월 26일 (금) 오전 11시

장 소 : 서울시 영등포구 선유로 9 ㈜ 유니온약품 회의실

안 건 : 제 1 호 의안 : 법무법인 위임계약 체결의 건
제 2 호 의안 : 제 66 기 재무제표 승인의 건
제 3 호 의안 : 제 66 기 현금 배당금 결의의 건
제 4 호 의안 : 제 67 기 이사보수 승인의 건
제 5 호 의안 : 제 67 기 감사보수 승인의 건

보고사항 : 1. 제 66 기 영업보고
2. 제 66 기 감사보고
- 외부감사
- 내부감사
3. 위탁계약해지 확인의 소 진행경과 보고

의장은 이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 아래에 기명날인하다.

2026 년 06 월 26 일

주식회사 유엠씨에이치엘제 9 호기업구조조정부동산투자회사

의 장 대 표 이 사 서 유 진 (인)

기타비상무이사 안 병 광 (인)

기타비상무이사 안 희 정 (인)

감 사 조 형 준 (인)