주식회사 유엠씨에이치엘제 9 호기업구조조정부동산투자회사

제 66 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2026 년 06 월 26 일(금) 오전 11 시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 선유로 9, ㈜유니온약품 회의실
3. 참석자 :

회사가 발행한 주식의 총수 :	2,325,000 주
주 주 총 수 :	1 명
출석한 주주가 소유한 주식수 :	2,325,000 주
출 석 주 주 수 :	1 명

의장 겸 대표이사 서유진은 정관 등 관련 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 정기주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 제 66 기 영업보고
2. 제 66 기 감사보고 (내부감사, 외부감사)
3. 위탁계약해지 확인의 소 진행경과 보고

■ 제 1 호 안건 : 법무법인 위임계약 체결의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 법무법인 위임계약 체결의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석주주의 의견을 묻자 출석주주 전원의 동의로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 안건 : 제 66 기 재무제표 승인의 건

의장은 사무수탁회사로 하여금 제 66 기 재무제표 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석주주의 의견을 묻자 출석주주 전원의 동의로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 안건 : 제 66 기 현금 배당금 결의의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제 66 기 현금 배당금 결의의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석주주의 의견을 묻자 출석주주 전원의 동의로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 안건 : 제 67 기 이사보수 승인의 건

의장은 사무수탁회사로 하여금 제 67 기 이사의 보수에 대해 기존과 동일한 조건으로 지급하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석주주의 의견을 묻자 출석주주 전원의 동의로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 안건 : 제 67 기 감사보수 승인의 건

의장은 사무수탁회사로 하여금 제 67 기 감사의 보수에 대해 기존과 동일한 조건으로 지급하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석주주의 의견을 묻자 출석주주 전원의 동의로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래에 각각 기명 날인하다.

2026 년 06 월 26 일

주식회사 유엠씨에이치엘제 9 호기업구조조정부동산투자회사

의 장 겸 대 표 이 사 서 유 진 (인)

기타비상무이사 안 병 광 (인)

기타비상무이사 안 희 정 (인)