

# (주)이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

2024년 3월 14일(목) 오전 10시 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 개최를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의, 의결을 구하다.

### 제1호 의안: 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 1 기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

### 제2호 의안: 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 제3호 의안: 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제1기 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 -

#### 1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 2시

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

#### 2. 보고사항

- 영업보고(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
- 감사보고
- 외부감사 선임 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호의안: 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호의안: 총 자산 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건
- 제3호의안: 부동산개발사업계획 확정 의 건
- 제4호의안: 이사(사내이사 및 기타비상무이사)선임 승인의 건
- 제5호의안: 제2기 이사보수 승인의 건
- 제6호의안: 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10 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 14 일



주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 김 태 휘



감 사 갈 민 수

