

**(주)이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

2024년 4월 19일(금) 오후 3시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 본점 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 김동기는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의, 의결을 구하다.

**제1호 의안: 연기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 당월 16일에 개최하였던 2024년 제1차 임시주주총회가 정족수 미달로 인해 무산됨에 따라 연기주주총회 개최를 다음과 같이 제안하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 4월 23일(화) 오후 5시

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

2. 주주총회 부의안건

- 제1호의안: 승계계약 및 정산 합의서 체결 승인의 건

- 제2호의안: 건설사업관리자(CM) 용역 체결의 건

- 제3호의안: 제2기 이사보수 승인의 건

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

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

2024년 4월 19일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 동 기 (인)



기타비상무이사 원 종 석 (인)



기타비상무이사 박 성 안 (인)



감 사 갈 민 수 (인)

