

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사  
이사회 의사록

1. 일 시: 2024년 3월 14일(목) 오전 10시
2. 회의장소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층  
서울투자운용(주) 사무실 내 회의실
3. 의 안:
  - 1) 제5기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
  - 2) 현금 배당금 지급 결의의 건
  - 3) 위탁보수 지급의 건
  - 4) 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자:

재직 이사 총 수 [3]명

출석 이사 수 [3]명

법인이사의 지정을 받은 의장 홍석호는 의장석에 등단한 후 위와 같이 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안: 제5기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제5기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안: 현금 배당금 지급 결의의 건**

의장은 현금 배당금 지급에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

**제3호 의안: 위탁보수 지급의 건**

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11조에 의거하여 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

**제4호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집
  - 개최일시: 2024년 3월 29일(금) 오전 10시
  - 개최장소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층  
서울투자운용(주) 사무실 내 회의실
2. 정기주주총회 보고사항
  - 영업보고(2023.01.01~2023.12.31)
  - 감사보고
  - 잉여자금 정기예금 예치 결과 보고
3. 정기주주총회 부의안건
  - 제1호 의안: 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
  - 제2호 의안: 현금 배당금 지급 결의의 건
  - 제3호 의안: 당해 연도(6기) 사업계획(예산) 승인의 건
  - 제4호 의안: 제6기 이사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 3월 14일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사      서울투자운용주식회사



감독이사      조 기 철



감독이사      김 승 용

