

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 3월 13일 (목) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

의장인 대표이사 한영식은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석 이사 전원은 만장일치로 찬성하여 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제9기 사업계획 확정 의 건

의장은 제9기 사업계획 확정 의 건에 대해 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만장일치로 찬성하여 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 제9기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제9기 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만장일치로 찬성하여 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 제8기 정기주주총회의 개최를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

.소집시기: 2025. 03. 28. (금) 오전 11시 00분

.소집장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실

.보고사항:

- 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임 보고

.안 건:

제1호 안건 : 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 안건 : 제9기 이사보수 결정의 건

제3호 안건 : 제9기 감사보수 결정의 건

제4호 안건 : 제9기 사업계획 확정 의 건

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2025년 03월 13일

의장 대표이사

한 영 식



기타비상무이사

박 내 천



기타비상무이사

박 유 택



감 사

박 현 수

