

# 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 3월 14일 오전 10시
2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 43(이의동) 본점 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 제7기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
  - 2) 제2호 의안: 제8기 위탁보수 지급 승인의 건
  - 3) 제3호 의안: 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 전정표는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 제1호 의안: 제7기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제7기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 제2호 의안: 제8기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 위탁보수 지급의 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 주주총회 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 3월 31일(월) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 43(이의동) 본점 회의실
3. 보고사항 :
  - 영업보고(2024.01.01~2024.12.31)
  - 감사보고
4. 회의목적사항
  - 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
  - 제2호 의안 : 제8기 사업계획 승인의 건
  - 제3호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건
  - 제4호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

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

2025년 3월 14일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사



전 정 표



이 사 김 태 근



이 사 심 태 용



감 사 김 수 현

