

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2025년 제2차 이사회 의사록

일시 : 2025년 03월 14일 (금) 오전 10시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 본사 회의실

이사총수

3명

출석이사수

3명

회사의 정관 제31조 제2항에 따라 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 백송희는 의장석에 등단한 후 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 다음의 보고사항을 보고 한 후, 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항 : 업무 집행상황 및 자산운용 보고

▣ 제1호 안건: 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 상정하여 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제2호 안건: 제7기 현금 배당 결의의 건

의장은 제7기 현금 배당 결의의 건을 상정하여 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제3호 안건: 제8기 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11호에 의거하여 제8기 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건을 상정하여 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제4호 안건: 제7기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 제7기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건을 상정하여 배부한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 10시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
3. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임 보고
4. 부의안건 :
 - 제 1 호 안건 - 제 7 기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 - 제 2 호 안건 - 제 7 기 현금배당 결의의 건
 - 제 3 호 안건 - 제 8 기 사업계획 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2025년 03월 14일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 심 태



감독이사 한 영 석

