

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 이사회 의사록

2023년 3월 30일(목) 후 3시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK증권 빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 5명 출석이사수 5명

감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 임성열은 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 법정 원수에 달하게 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개최를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제4기 재무제표 및 영업보고서에 관하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 2호 의안 : 제5기 위탁보수 지급 결정의 건

의장은 3개 수탁사의 2023년 계약 보수 지급 계획에 대하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 3호 의안 : 제4기 현금배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 제4기 현금 배당금 지급 계획(별첨. 이사회 회의자료)에 관하여 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제 4호 의안 : 제5기 외부감사 계약 체결 승인의 건

의장은 제5기 외부감사 계약 체결 승인의 건에 관하여 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제 5호 의안 : 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 정기주주총회를 소집할 것을 제안하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

○ 회의 일시: 2023년 03월 30일 (목) 오후 4시

○ 회의 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 31, 15 층

(여의도동, SK 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실

○ 보고 사항

제 1 호 보고: 영업보고

제 2 호 보고: 감사보고

제 3 호 보고: 제 4~5 기 외부감사인 선임보고

○ 부의 안건

제 1 호 의안: 제 4 기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 제 5 기 사업계획 승인의 건

제 3 호 의안: 제 4 기 현금배당금 지급 승인의 건

제 4 호 의안: 제 5 기 이사보수 승인의 건

제 5 호 의안: 제 5 기 감사보수 승인의 건

(폐회시간: 오후3시 50분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들

과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 3월 30일

주식회사·판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사 (인)

의장·대표이사 임 성 열

기타비상무이사 권 오 갑

기타비상무이사 최 일 금

기타비상무이사 심 중 석

기타비상무이사 최 경 빈

감 사 김 중 수

