

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 3월 13일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 신덕호는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 결산 서류 및 영업보고서 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제2기 위탁보수 지급의 건

의장은 제 2 기 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

제 3 호 의안: 제 1 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제 1 기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2025년 3월 28일(금) 오후 2시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

2. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사 선임보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호의안: 제 1 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

- 제 2 호의안: 제 2 기 사업계획 확정 의 건
- 제 3 호의안: 제 2 기 이사보수 승인의 건
- 제 4 호의안: 제 2 기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2025 년 3 월 13 일

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 신 덕 호



기타비상무이사 황 귀 환



기타비상무이사 권 용 하



감 사 홍 세 기

