

## 주식회사 우미대한제48호위탁관리부동산투자회사 2025년 제3차 이사회 의사록

2025년 3월 13일(목) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서를 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 찬성함에 따라 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 2025년 위탁보수의 지급 승인의 건

의장은 2025년 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 찬성함에 따라 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제1기 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

☐ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10시

2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

- 정기주주총회 부의안건
- 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 안
  - 제2호 의안 : 이사(및 감사) 보수 승인의 건
  - 제3호 의안 : 제2기 사업계획 확정 의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2025년 3월 13일

### 주식회사 우미대한제48호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

김 부 열



감 사

이 중 욱

