

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사  
2025년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 04월 30일(수) 오후 3시

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 권용하는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 지하주차장 반사경 설치계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 제일풍경채 지하주차장 반사경 설치계약에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 지하주차장 충전시설 바닥 에폭시 도장공사 계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 제일풍경채 지하주차장 충전시설 바닥 에폭시 도장공사 계약에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 주차관제시스템 추가 공사 계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 제일풍경채의 주차관제시스템 추가 공사 계약에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

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

(폐회시간 : 오후 3시 30분)

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

2025년 04월 30일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 용 하



기타비상무이사 이 순 우



기타비상무이사 정 미 숙



감 사 편 호 범

