

(주)엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록 (2024년도 제6차)

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2024년 03월 20일(수) 오후 4시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 중구 세종대로 136, 20층)
3. 의안
제1호 의안: 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안: 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 이윤형은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집
 - 개최일시 : 2024년 03월 20일(수) 오후 5시
 - 개최장소 : 본점 회의실(서울시 중구 세종대로 136, 20층)
 - 보고사항 :
 1. 영업보고(2023.11.10~2023.12.31)
 2. 감사보고
 - 정기주주총회 부의안건 :
제1호 의안. 제1기 재무제표 승인의 건
제2호 의안. (특별결의)자본 감소의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다. 이사회

경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2024년 03월 20 일

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 윤 형

(인)

기타비상무이사 이 성 덕

(인)

기타비상무이사 박 영 희

(인)

감 사 김 종 수

(인)

행위기록이 김종수인