

# 주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제3차 이사회 의사록

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 아래와 같이 개최되다.

일시 : 2024년 04월 02일 (화) 오전 10시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼성빌딩) 본점 회의실

출석인원 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 회사의 대표이사 김성훈은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서, 의장은 아래 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제 1 호 의안: 건축공사 하도급대금 직접지급 합의의 건(기계설비공사)

의장은 건축공사 하도급대금 직접지급 합의의 건(기계설비공사)에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 2 호 의안: 공종별 분리발주 업체 선정 및 계약 체결의 건

의장은 공종별 분리발주 업체 선정 및 계약 체결의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 3 호 의안: 공사도급계약 변경 계약 체결의 건

의장은 공사도급계약 변경 계약 체결의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 4 호 의안: 제 1 차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제 1 차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 다음과 같이 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

▣ 주주총회 소집

1. 개최일시 : 2024년 04월 02일(화) 오전 11시 00분
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼성빌딩) 본점 회의실

▣ 주주총회 부의안건

- 제1호 : 공중별 분리발주 업체 선정 및 계약 체결의 건
- 제2호 : 공사도급계약 변경 계약 체결의 건

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

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

2024년 04월 02일

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

김 성 훈



기타비상무이사

박 현 준



기타비상무이사

김 태 일



감 사

배 성 봉

