

주식회사 우리로지스위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

- 일 시 : 2026 년 03 월 05 일 (목) 오후 2 시
 - 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11 층(역삼동, 삼정빌딩) 우리자산신탁(주) 회의실
- | | | | |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 이사회 보고사항을 이사진에게 보고한 후 다음 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

보고사항

제1호 보고 : 제7기(2025.07.01.~2025.12.31.) 소규모 공사 진행 내역 보고

제2호 보고 : 제6~7기(2025.01.01.~2025.12.31.) 예산 집행 현황 보고

제3호 보고 : H&M 퇴거로 인한 합의 및 원상복구 현황 보고

제4호 보고 : 정기예금 가입 보고

제1호 의안 : 제7기(2025.07.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제7기(2025.07.01.~2025.12.31.) 현금배당 지급 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 제7기 현금배당 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제8~9기(2026.01.01.~2026.12.31.) 사업계획 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 제8~9기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제8기(2026.01.01.~2026.06.30.) 업무위탁수수료 지급의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 제8기 업무위탁수수료 지급의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

제5호 의안 : 제7기(2025.07.01.~2025.12.31.) 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 소집일시 : 2026년 03월 24일 (화) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼성빌딩)
우리자산신탁(주) 회의실
3. 주주총회 회의 보고사항
 - 제 1 호 : 영업보고
 - 제 2 호 : 감사보고
 - 제 3 호 : 제 7 기(2025.07.01.~2025.12.31.) 소규모 공사 진행 내역 보고
 - 제 4 호 : H&M 퇴거로 인한 합의 및 원상복구 경과 보고
 - 제 5 호 : 외부회계감사 및 세무대리인 선임 보고
 - 제 6 호 : 제 7 기(2025.07.01.~2025.12.31.) 예산 집행 현황 보고
4. 주주총회 회의 부의안건
 - 제 1 호 : 제 7 기(2025.07.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건
 - 제 2 호 : 제 7 기(2025.07.01.~2025.12.31.) 현금배당 지급 승인의 건
 - 제 3 호 : 제 8~9 기(2026.01.01.~2026.12.31.) 사업계획 승인의 건
 - 제 4 호 : 제 8 기(2026.01.01.~2026.06.30.) 업무위탁수수료 지급의 건
 - 제 5 호 : 제 8 기(2026.01.01.~2026.06.30.) 이사보수 승인의 건
 - 제 6 호 : 제 8 기(2026.01.01.~2026.06.30.) 감사보수 승인의 건
 - 제 7 호 : 감사 선임의 건

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

2026년 03월 05일

주식회사 우리로지스위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영



이 사 정 현 섭



이 사 김 연



감 사 염 승 섭

