

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시: 2025년 06월 11일 (수) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층 (역삼동, 삼정빌딩) 회의실
3. 참석자:

이사총수	[3]명	출석이사수	[1]명
감사총수	[1]명	출석감사수	[0]명

의장인 대표이사 강남수는 의장석에 등단한 후 본 이사회는 정관 및 상법상 이사회 개최 요건인 출석 정족수(과반수 이상 참석)에 미달하여 회의가 불성립 되었음을 선언하다.

위 이사회 의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록과 이사들의 발언요지를 담은 이사회 개시전 간담회 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 다음과 같이 기명 날인하다.

2025년 06월 11일

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 강남수 (인)

기 타 비 상 무 이 사 강 민 철 (인)

기 타 비 상 무 이 사 신 종 승 (인)

감 사 김 길 곤 (인)

별 첨 : 1. 이사회 개시전 간담회 회의록

회 의 록

일 시	2025년 06월 11일 (수) 오전 10시
장 소	서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼성빌딩) 우리자산신탁 회의실
참석자	의장 강남수, 이사 신중승, 이사 강민철 外 자산관리회사 및 사무수탁회사 임직원
발 언 요 약	○ 강민철 이사회 개시전 간담회(회의) 개최를 요청하여 진행되었으며, 지난 2025년 제2차 이사회에서 결정된 “PM용역사 선정의 건”의 진행없이, 신규 이사 선임을 위한 임시주주총회 소집이 논의되는 것에 대한 불합리성을 제기하며, 신규 이사 선임 전 이사 후보자 검증(면담)없이 이사회 개최 반대 및 불참의사를 표현하였다. ○ 신중승 이사회 개시전 간담회(회의) 개최에 동의하며, 지난 2025년 제2차 이사회에서 결정된 “PM용역사 선정의 건”관련 평가표는 단순 참고용으로 AMC 평가표(안)의 필요성을 언급하였으며, 신규 이사 선임 전 이사 후보자 검증(면담)의 필요성 및 보수지급 여부 등을 강남수 의장에게 질의하였다. ○ 강남수 지난 2025년 제2차 이사회에서 결정된 “PM용역사 선정의 건”관련 AMC 평가표(안)의 불합리성을 언급하며 대표이사 평가표(안)의 정당성을 주장하였으며, 신규 이사 선임관련 “보수지급은 없다.”고 답변하며, 이사회 개최를 요청하였다. ○ 합의내역(신중승 이사 절충안) 신중승 이사는 간담회(회의)간 다른 이사들의 의견을 조율하며, 2025년 제3차 이사회 안건 中 2안(임시주주총회 소집의 건)은 1주일 연기된 차기 이사회에서 논의하되 이사회 전 신규 이사 후보와 사전 미팅을 실시하며, 지난 2025년 제2차 이사회에서 결정된 “PM용역사 선정의 건”은 대표이사 평가표(안)을 주된 참고용 자료로 하여 신속히 진행하되 신중승 이사 본인과 강민철 이사에게는 AMC 평가표(안)도 함께 참고용 자료로 제출하는 것으로 모든 이사와 합의하여, 이사회 개최없이 모든 이사가 퇴장하였다.
기 타	