

주식회사 우리로지스위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

- 일 시 : 2025 년 07 월 01 일 (화) 오전 10 시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11 층(역삼동, 삼성빌딩) 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 1 : 냉풍기 대여의 건

제1호 의안 : 외부감사 선임의 건

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

제2호 의안 : 세무용역 변경의 건

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

제3호 의안 : A동 3층(사무공간) 에어컨 설치의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 A동 3층(사무공간) 에어컨 설치의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

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.

2025년 07월 01일

주식회사 우리로지스위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영



이 사 정 현



이 사 김 연 희



감 사 염 승 섭

