

# 주식회사 우리로지스위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

- 일 시 : 2025 년 08 월 29 일 (금) 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

제 1 호 보고 : 세무대리 계약서 일부 수정 보고

제 2 호 보고 : 2025 년도 소규모 공사 진행내역 보고

제 3 호 보고 : 2025 년(제 6~7 기) 예산 집행현황 보고

제 4 호 보고 : 사무동 에어컨 설치 완료 보고

### 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

### 제2호 의안 : 제6기 현금배당 지급 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 제6기 현금배당 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

### 제3호 의안 : 제7기 추가예산 배정 승인의 건

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

### 제4호 의안 : 자산관리회사 보수 변경계약의 건

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

#### **제5호 의안 : 대출연장(선/후순위) 검토 법률 자문계약 체결 승인의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통하여 대출연장(선/후순위) 검토 법률 자문계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

#### **제6호 의안 : 대출연장(선순위) 계약체결의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통하여 대출연장(선순위) 계약체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

#### **제7호 의안 : 대출연장(후순위) 계약체결의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통하여 대출연장(후순위) 계약체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

#### **제8호 의안 : 보험계약(영업배상, 재산종합, 승강기) 체결의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통하여 보험계약(영업배상, 재산종합, 승강기) 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

#### **제9호 의안 : 사업계획 변경(사업계획 기간) 승인의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통하여 사업계획 변경(사업계획 기간) 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

#### **제10호 의안 : 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통하여 제6기 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 : 2025 년 09 월 15 일 (월) 오전 10 시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11 층(역삼동, 삼성빌딩)  
우리자산신탁(주) 회의실
3. 주주총회 회의 보고사항
  - 제 1 호 : 영업보고
  - 제 2 호 : 감사보고

- 제 3 호 : 매각자문사(딜로이트 안진) 선정 보고
- 제 4 호 : 외부회계감사 및 세무대리인 변경 보고
- 제 5 호 : 제소전화해조서(비즈트랜스) 법률대리인 선정 보고
- 제 6 호 : A 동 지하 1 층 대수선 공사 결과 및 금액 변동 보고
- 제 7 호 : 시스템에어컨 노후화 사용불능 및 일부 에어컨 설치 완료 보고
- 제 8 호 : 2025 년도(제 6 기~7 기) 예산 집행현황 보고
- 제 9 호 : 보험계약(영업배상, 재산종합, 승강기) 체결의 건
- 제 10 호 : 대출연장 법률자문계약(법무법인 지평) 체결의 건
- 제 11 호 : 외부감사인 선임보고의 건

#### 4. 주주총회 회의 부의안건

- 제 1 호 : 제 6 기 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건
- 제 2 호 : 제 6 기 현금배당 지급 승인의 건
- 제 3 호 : 사업계획 변경(사업계획 기간) 승인의 건
- 제 4 호 : 제 7 기 이사보수 승인의 건
- 제 5 호 : 제 7 기 감사보수 승인의 건
- 제 6 호 : 자산관리회사 보수 변경계약의 건
- 제 7 호 : 대출연장(선순위) 계약체결의 건
- 제 8 호 : 대출연장(후순위) 계약체결의 건
- 제 9 호 : 제 7 기 추가예산 승인의 건

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언한다.

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

2025년 08월 29일

**주식회사 우리로지스위탁관리부동산투자회사**

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| 의장 겸 대표이사 박 영 | 이 사 정 현 |  |
| 이 사 김 연       | 감 사 염 승 |  |