

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2025년도 제4차)

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2025년 12월 22일(월) 오후 13시
2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511, (삼성동, 골든타워)
(주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안: 제27기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안: 현금 배당금 지급 계획 결정의 건
 - 제3호 의안: 위탁보수 지급의 건
 - 제4호 의안: 정기주주총회 소집통지 및 부의안건 결정의 건
 - 제5호 의안: 일반사무위탁계약서 신규계약 체결 승인의 건
4. 출석인원: 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

■ 제1호 의안 : 제27기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제27기 결산서류 및 영업보고서 등에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 정관 제54조 의거하여 자산관리회사로 하여금 주주에게 지급할 배당금 지급 계획의 결정이 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의

안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 위탁보수 지급의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 정기주주총회 소집통지 및 부의안건 결정의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

1. 일 시: 2025년 12월 22일(월) 오후 13시 45분
2. 장 소: 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 보고사항
- 영업보고(2025.04.01~2025.09.30)
- 감사보고
4. 회의목적사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건
제3호 의안 : 제28기 이사보수 승인의 건
제4호 의안 : 제28기 감사보수 승인의 건

■ 제5호 의안 : 일반사무위탁계약서 신규계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 전원이 이에
각 기명, 날인하였다.

2025년 12월 22일

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

최 동 현



기타비상무이사

최 재 원



기타비상무이사

주 은 경



감 사

이 석 연



배부자료: 제4차 이사회 회의자료

