

주식회사 코람코평택브레인시티대토제1호위탁관리부동산투자회사

2025년 제6차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 8월 13일 (금) 오후 7시 00분
2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 26(모곡동), 엠에스원타워 1207호

이사총수 12명	출석이사수 8명
감사총수 1명	출석감사수 0명

(주)코람코평택브레인시티대토제1호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 연경희는 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 당사의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하는 것과 아래의 부의안건 사항을 상정하는 것에 대하여 상세히 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 8월 27일(수) 오후 5시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 10층 코람코자산신탁 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 용지매매계약 해제의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오후 5시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및
감사가 기명 날인하다.

2025년 8 월 13 일

주식회사 코람코평택브레인시티대토제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사

연 경 희

(인)

감

사

박 성 언

(인)

기타비상무이사

김 광 택

(인)

기타비상무이사

김 현 빈

(인)

기타비상무이사

박 명 자

(인)

기타비상무이사

이 아 름

(인)

기타비상무이사

이 혁 우

(인)

기타비상무이사

최 희 상

(인)

기타비상무이사

강 위 석

(인)

기타비상무이사

김 정 미

(인)

기타비상무이사

박 제 순

(인)

기타비상무이사

양 재 호

(인)

기타비상무이사

이 정 화

(인)