

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2025년도 제3차)

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

1. 일시: 2025년 06월 18일(수) 오후 13시
2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 보고사항:
 - 보고1: 부동산관리 위탁계약 연장 보고의 건
4. 의안
 - 제1호 의안: 제26기 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
5. 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 : 제26기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 제26기 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

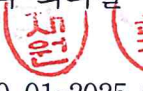
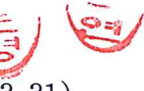
참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 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 06월 18일(수) 오후 13시 45분
2. 장 소: 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 보고사항   
 - 영업보고(2024.10.01~2025.03.31)
 - 감사보고
 - 외부감사인 선임 보고
4. 회의목적사항
 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건
 - 제3호 의안 : 14차년도(27기,28기) 운영예산 승인의 건
 - 제4호 의안 : 제27기 이사보수 승인의 건
 - 제5호 의안 : 제27기 감사보수 승인의 건

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

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

2025년 06월 18일

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

최 동 현



기타비상무이사

최 재 원



기타비상무이사

주 은 경



감 사

이 석 연



배부자료: 제3차 이사회 회의자료

