

주식회사 코람코가치투자부동산제3호위탁관리모부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2025년 8월 27일(수) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건
 - 2) 제2호 의안: 제10기 현금 배당 결의의 건
 - 3) 제3호 의안: 주식양수도 승인의 건
 - 4) 제4호 의안: 제10기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사의 직무수행자 이상헌은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 부동산투자회사법 제14조의 5에 의거 이사회에 업무의 진행상황 및 자산의 운용 내용을 “이사회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 이사회 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 제10기 투자보고서(결산기) 보고의 건(2025년2분기)

보고사항2. 제10기 자산운용보고서(결산기) 보고의 건(2025년2분기)

제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

의장은 제10기 재무제표 승인에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제10기 현금 배당 결의의 건

의장은 제10기 현금 배당 결의에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 주식양수도 승인의 건

의장은 주식양수도 승인에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 제10기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제10기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호

의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시: 2025년 8월 27일(수) 오전 11시
- 개최장소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) 회의실

2. 보고사항

- 제10기 영업보고(2025.01.01~2025.06.30)
- 제10기 감사보고(2025.01.01~2025.06.30)
- 외부감사인 선임 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 제10기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안: 제11기 이사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2025년 8월 27일

주식회사 코람코가치투자부동산제3호위탁관리모부동산투자회사

의장 법인이사 주식회사 코람코자산신탁 (인)

감독이사 박성연 (인)

감독이사 유운준 (인)

(인) (인) (인)

배부자료: 이사회 자료