

주식회사 엘티코크렙용산제6호위탁관리부동산투자회사
이 사 회 의 사 례

1. 일시 : 2025년 7월 22일 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁
내 회의실
3. 참석자 :

이사총수	[3]명	출석이사수	[3]명
감사총수	[1]명	출석감사수	[1]명

의장인 대표이사 이택기는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 회사의 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개회를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시: 2025년 7월 22일 오후 2시

장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워) (주)코람코자산신탁 내
회의실

보 고:

해당사항 없음

의 안:

1. 표준사업약정서 변경 계약 체결 승인의 건

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2025년 7월 22일

주식회사 엘티코크랩용산제6호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

이택기 (인)

기타비상무이사

정영주 (인)

기타비상무이사

권용하 (인)

감사

김윤식 (인)

