

(주)코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

(2025년도 제16차)

1. 일 시 : 2025년 9월 11일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성) (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명

의장인 법인이사로부터 직무수행자로 선정된 [조창우]는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

보 고 1. 제9기 결산 자산운용보고서 보고의 건

의장은 2025년 2분기 자산운용보고에 대하여 배부한 이사회자료를 통하여 참석 이사들에게 보고하게 한 후, 참석이사와 보고자간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 동 보고를 마친다.

의 안 1. 제9기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제9기 결산재무제표 및 영업보고서 등에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 제9기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리사로 하여금 제9기 위탁보수 지급에 대해 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 제9기 현금배당 결의의 건

의장은 자산관리사로 하여금 제9기 현금배당에 대해 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4. 제9기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2025. 09. 29(월) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 아이콘 삼성)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 보고사항
 - 영업보고(2025.01.01~2025.06.30)
 - 감사보고(2025.01.01~2025.06.30)
4. 회의목적사항
 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 제9기 현금 배당금 지급 결의의 건
 - 제3호 의안 : 제10기 이사 보수 승인의 건

의 안 5. 장내매수위탁계약(2회차) 체결의 건

의장은 장내매수위탁계약(2회차) 체결에 대해 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

의 안 6. 피투자리츠 의결권 행사의 건

의장은 정관 규정에 의거하여 피투자리츠인 이리츠코크랩의 주주총회에서 의결권을 행사하고자 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다..

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(종료시간 11시 45분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2025년 9월 11일

주식회사 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사
법인이사 (주)코람코자산신탁

감독이사 박 영 우

감독이사 김 정 현

배부자료 : 제16차 이사회자료

