

주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사

2025년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 9월 5일(금) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 5명, 출석이사수 5명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 허필원은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 우선매수협상대상자 선정의 건

의장은 우선매수협상대상자 선정의 건에 대하여 상세히 설명하고 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 아래와 같이 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 2시 20분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2025년 9월 5일

주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

허 필 원



기타비상무이사

전 중 민



기타비상무이사

송 수 영



기타비상무이사

김 동 언



기타비상무이사

김 성 집



감 사

김 승 철

