

주식회사 동탄2대우코크렙뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 07월 09일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) 본점 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :	이사총수	3명	출석이사수	3명
	감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 장은재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회를 소집하고 부의안건을 결정하기 위해 다음의 안건을 상정하고, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 개최일시 : 2025년 07월 24일(목) 오전 10시
 - 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) 본점 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
 - 제1호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건

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

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

2025년 07월 09일

주식회사 동탄2대우코크렘뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 장 은 재



기타비상무이사 이 수 민



기타비상무이사 윤 중 목



감 사 박 지 승

