

의안번호	제2026-4차
의결일자	2026년 06월 18일

이 사 회 의 사 록

주식회사 코크렘청진18호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2026년 06월 18일(목) 오전 11시 30분
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다

의장은 “이사회 보고자료” 를 통해 보고한 후, 오늘 이사회 의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 부동산관리 위탁계약 연장 보고의 건

의 안 1. 제28기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제28기 결산서류 및 영업보고서 등에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 현금 배당금 지급 계획 결정에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 위탁보수 지급의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4. 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위하여 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2026년 06월 18일(목) 오후 12시 15분
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 회의보고사항

보고사항 1: 영업보고(2025.10.01.~2026.03.31)

보고사항 2: 감사보고

3. 회의목적사항

제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건

제3호 의안: 현금 배당금 지급 시기 결정의 건

제4호 의안: 15차년도(29기, 30기) 운영예산 승인의 건

제5호 의안: 제29기 이사보수 승인의 건

제6호 의안: 제29기 감사보수 승인의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2026년 06월 18일

주식회사 코크렘청진18호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 최 정



기타비상무이사 김 판



기타비상무이사 유 명



감 사 이 석



배부자료 : 제4차 이사회 자료

