

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시 : 2020년 03월 11일(수) 오전 10시

장소 : 서울시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 17층 본점 대회의실

상법 제390조 제4항 및 정관 제36조에 따라 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

- 재직 이사 총 수 : 3 명
- 출석 이사 수 : 3 명
- 감사 총 수 : 1 명
- 출석 감사 수 : 1 명

대표이사 이대운(“의장”)은 본 이사회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 회사 정관의 규정에 따라 회의를 주재하다.

**보고사항 1. 외부감사인 및 세무조정대리인 선정보고**

의장은 일반사무수탁회사로 하여금, 외부감사인 및 세무조정대리인 선정보고에 관하여 참석이사들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

**제1호 의안 : 제7기(2019.07.01~2019.12.31) 결산재무제표 및 영업보고서 수정 승인의 건**

의장은 제7기 결산재무제표 및 영업보고서(첨부1. 이사회 회의자료 참조)에 관하여 일반사무수탁회사로 하여금 설명케 하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

**제2호 의안 : 당해연도(제8기: 2020.01.01 ~ 2020.06.30) 사업계획(예산) 승인의 건**

의장은 제8기 기간 동안의 사업계획(첨부1. 이사회 회의자료 참조)에 관하여 자산관리 회사로 하여금 설명케 하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결하다.

**제3호 의안 : 제7기(2019.07.01~2019.12.31) 투자보고서 승인의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 정관 제50조에 의거하여 작성된 제7기(2019.07.01~2019.12.31) 투자보고서(첨부2. 투자보고서 참조) 내용을 설명케 하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안

을 승인·가결하다.

제4호 의안 : 제7기(2019.07.01~2019.12.31) 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 제7기 정기주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인·가결하다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 03월 26일(목) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 17층 본점 대회의실
3. 보고사항 및 부의안건

◇ 보고사항

- 1) 영업보고
- 2) 감사보고

◇ 부의안건

- 제1호 의안 : 제7기(2019.07.01~2019.12.31) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 제2호 의안 : 제7기(2019.07.01~2019.12.31) 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 당해연도(제8기 : 2020.01.01~2020.06.30) 사업계획(예산) 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제5호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.06.30) 이사보수 승인의 건
- 제6호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.06.30) 감사보수 승인의 건

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2020년 03월 11일

대 표 이 사 이 대 운



기타비상무이사 이 호 철



기타비상무이사 김 기 동



감 사 김 상 부

