

주식회사 코리아펠류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시 : 2020년 09월 11일(금) 오전 10시

장소 : 서울시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 17층 본점 대회의실

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

- 제직 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.

**제1호 의안 : 당해연도(제9기: 2020.07.01 ~ 2020.12.31) 사업계획(예산) 승인의 건**

의장은 당사와 (주)아워홈간 체결된 임대차계약(2016.08.19 체결) 제7조에서 규정하고 있는 자본적지출 집행유보금의 일부사용을 포함하는, 제9기 사업계획(첨부1. 이사회 회의자료 참조)에 관하여 자산관리회사로 하여금 설명케 하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

**제2호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.06.30) 투자보고서 승인의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 정관 제50조에 의거하여 작성된 제8기(2020.01.01~2020.06.30) 투자보고서(별첨2. 투자보고서 참조) 내용을 설명케 하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결하다.

**제3호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.06.30) 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 다음과 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 제8기 정기주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인·가결하다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 09월 28일(월) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 17층 본점 대회의실
3. 보고사항 및 부의안건

◇ 보고사항

- 1) 영업보고
- 2) 감사보고

◇ 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.06.30) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건  
제2호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.06.30) 현금배당 결의의 건  
제3호 의안 : 당해연도(제9기 : 2020.07.01~2020.12.31) 사업계획(예산) 승인의 건  
제4호 의안 : 제9기(2020.07.01~2020.12.31) 이사보수 승인의 건  
제5호 의안 : 제9기(2020.07.01~2020.12.31) 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 09월 11일

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 이 대 운

기타비상무이사 이 호 철

기타비상무이사 김 기 동

감 사 김 상 부

