

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시 : 2022년 01월 07일(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.

- 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.

제1호 의안: 대출금 상환의 건 및 위탁보수 선지급 승인의 건

의장은 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 대출금 상환의 건 및 위탁보수 선지급 승인의 건을 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 제1호 의안을 승인·가결하다.

제2호 의안: 위탁계약(변경) 체결 승인의 건

의장은 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 위탁계약(변경) 체결 승인의 건을 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 제2호 의안을 승인·가결하다.

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

의장은 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 정관 일부 변경의 건을 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로

제3호 의안을 승인·가결하다.

제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 제4호 의안을 승인·가결하다.

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.

2022년 01월 07일

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 이 대 운

기타비상무이사 위 찬 오

기타비상무이사 김 기 동

감 사 김 상 부

