

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사
2025년 제3차 이사회 의사록

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2025년 08월 12일(화) 오전 11시 00분

장소 : 경기도 남양주시 양정로 243-3(이패동)

이사총수	5명	출석이사수	5명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 김완섭은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 대출 리파이낸싱 승인의 건

의장은 대출 리파이낸싱 승인의 건을 상정하여, 배부한 회의자료와 같이 설명하게 하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제2호 의안: 현장관리용역 계약 체결의 건

의장은 현장관리용역 계약 체결의 건을 상정하여, 배부한 회의자료와 같이 설명하게 하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제3호 의안: 2025년 제1차 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 2025년 제1차 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건을 상정하여, 배부한 회의자료와 같이 설명하게 하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2025년 08월 27일 (수) 오후 02시 00분

2. 주주총회 개최 장소 : 경기도 남양주시 양정로 243-3(이패동)

3. 회의 목적사항

<의결안건>

제 1 호 안건 : 대출 리파이낸싱 승인의 건

제 2 호 안건 : 현장관리용역 계약 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사들 및 감사가 다
음에 기명 날인하다.

2025년 08월 12일

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

김 완



기타비상무이사

김 규 원



기타비상무이사

김 규 철



기타비상무이사

마 상 호



기타비상무이사

방 성 석



감 사

염 승

