

**주식회사 우리성남금토대토위탁관리부동산투자회사**  
**2026년 제1차 이사회 의사록**

주식회사 우리성남금토대토위탁관리부동산투자회사의 이사회(이하 “본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2026년 02월 13일(금) 오후 02시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼정빌딩)

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

**▣ 제1호 의안: 선매입 양해각서 변경 합의의 건**

의장은 제1호 의안인 선매입 양해각서 변경 합의의 건을 상정하여, 배부된 회의자료를 포함하여 상세히 설명한 후 본 의안에 대한 승인을 요청하다. 이에 출석한 이사 전원은 본 의안에 대하여 신중히 검토 후 찬성으로 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정된 모든 의안에 대한 심의를 종료하였음을 알리고, 본 회의의 폐회를 선언하다.

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

2026년 02월 13일

주식회사 우리성남금토대토위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	권 순 성	기타비상무이사	김 채 용
기타비상무이사	이 충 진	감 사	김 송 희