

**(주)코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사**  
**2024년 제1차 이사회 의사록**

2024년 1월 8일(월) 오전 11시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명  
감사총수 1명

출석이사수 3명  
출석감사수 1명

본회의의 의장인 이성균은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ **제 1 호 의안 : 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제7기 재무제표 및 영업보고서에 관하여 설명하도록 한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ **제 2 호 의안 : 고정제일셀프 공사도급 변경계약 체결 승인의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 고정제일셀프 공사도급 변경계약에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ **제 3 호 의안 : 영일대셀프 공사도급 변경계약 체결 승인의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 영일대셀프 공사도급 변경계약에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ **제 4 호 의안 : 영일대셀프 신축공사 감리용역계약 체결 승인의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 영일대셀프 신축공사 감리용역계약 체결에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ **제 5 호 의안 : 매각 성과보수 지급 승인의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 매각(목련주유소) 성과보수 지급에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(폐회: 오전 11시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명  
날인 또는 서명하다.

2024년 01월 08일

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워)

의장, 대표이사 이 성 균



기타비상무이사 이 세 중



기타비상무이사 도 병 운



감 사 장 선 균

