

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

2020년 제1차 이사회 의사록

2020년 1월 30일(목) 오후 1시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수 3명 출석이사수 3명

법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 당사 성관 제33소 제3항 규정에 의거 직무수행자로 선임된 장성균은 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개최를 선언하다.

제 1 호 의안 : 유가증권시장 상장 추진의 건

의장은 2020년도 중 당사의 기업공개(IPO)를 통한 경영환경의 투명성 구축과 성장을 위한 재원마련 등 한국거래소 유가증권시장 상장의 필요성에 대해 설명하고 출석이사들에게 심의를 구한 바, 출석한 이사들은 충분한 심의와 토의를 거친 후 만장일치로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 외부감사인 지정 신청의 건

의장은 당사의 기업공개(IPO) 및 한국거래소 유가증권시장 상장 절차를 위해 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 제12호, 동법 시행령 제14조 제6항 제1호에 의거 당사의 제1기 사업연도에 대한 외부감사인 지정을 신청할 필요가 있음을 설명하고 출석이사들에게 심의를 구한 바, 출석한 이사들은 충분한 심의와 토의를 거친 후 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2020년 1월 30일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

의장 . 법인이사 주식회사 코람코자산신탁 (법인인)

감 독 이 사 도 명 운 (인)

감 독 이 사 장 선 균 (인)

