에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

이 사 회 의 사 록

1. 일　　시 :　2026년 3월 4일(수) 10시 00분
2. 장　　소 : 서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
SK리츠운용 대회의실
3. 참 석 자 :

이사총수	[3]명	출석이사수	[3]명

의장인 법인이사 에스케이리츠운용 주식회사의 대표자 장근준은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항1. 제19기 결산투자보고서

제1호 의안 : 제19기 위탁관리회사 보수 지급의 건

의장은 회사의 제19기 위탁관리회사 보수 지급에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제19기 현금배당 결의의 건

의장은 회사의 제19기 현금배당에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한즉, 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 승인하다.

- 다　　음-

1. 정기주주총회 소집
- 개최일시 : 2026년 3월 19일(목) 10시 00분
- 개최장소 : 서울시 종로구 새문안로 5길 31
센터포인트광화문 빌딩 지하 1층

2. 정기주주총회 부의안건
   - 제 1 호 의안: 제 19 기 재무제표 승인의 건
   - 제 2 호 의안: 제 19 기 현금배당 결의의 건
   - 제 3 호 의안: 2026 년 사업계획 승인의 건
   - 제 4 호 의안: 감독이사 선임의 건
   - 제 5 호 의안: 감독이사 보수 승인의 건

이상으로 의장은 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (종료시간 : 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석한 이사들이 다음에 기명날인하다.

2026년 3월 4일

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 에스케이리츠운용 주식회사 (인)

감독이사 김 재 정 (인)

감독이사 최 재 영 (인)