

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항

- (1)이사회의 구성 개요
- 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 6 명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 투명경영위원회, 보상위원회 총 3 개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.
- (2)이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부
- 해당사항 없음.
- (3)사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
- 해당사항 없음.
- (4)사외이사 현황

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고
김호원	서울대학교 객원교수	-	-	-
고성수	건국대학교 부동산학과 교수	-	-	-

나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사성명	
				김호원 (출석률: 100%)	고성수 (출석률: 100%)
				찬반여부	
5	2023.08.25	‘23 년 하반기 사채 발행의 건	가결	찬성	찬성
6	2023.09.27	투티엠 에코스마트시티 지분매매 계약 해제의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고
5	2023.08.25	김호원, 고성수	
6	2023.09.27	김호원, 고성수	

라. 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명		설치목적 및 권한사항	위원장		비 고
		변경전	변경후		변경전	변경후	
경영 위원회	사내이사 3 인 (대표이사 포함)	박현철 이부용 박은병	좌 동	-이사회 위임사항 심의/의결 -일반경영사항의 심의/의결	박현철	좌 동	

투명경영 위원회	사외이사 2 인 사내이사 1 인	고성수 김호원 이부용	좌 동	-특수관계인 및 계열사와의 일정규모 이상의 수의계약 심의	고성수	좌 동	
보상 위원회	사외이사 2 인 사내이사 1 인	김호원 고성수 박은병	좌 동	-이사회 위임사항 심의/의결 -등기임원 개별보수와 성과급 승인 -비등기임원 직급별 보수구간 승인	김호원	좌 동	

마. 이사회 내의 위원회 활동내역

(1)경영위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	비 고
2023.7.04	홍플러스 4 개점 펀드투자사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	홍플러스 5 개점 펀드투자사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	갈현 1 구역 주택재개발정비사업 대출약정 체결의 건	가결	
2023.7.19	마곡 MICE 복합단지 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	오산 양산동 공동주택 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	해운대 센텀 복합개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	마트 도봉점 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	대전 도안 2-9 도시개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	파트너사 무이자 대여금 지급보증수수료 기부금 출연의 건	가결	
2023.8.02	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	의정부 나리백시티 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	청라골프장 개발사업 보장주식 만기연장의 건	가결	
	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	단기 CP 발행의 건	가결	
2023.08.23	전주 신시가지 복합개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	울산 강동리조트 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	해운대 마린시티 복합개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	화성 향남 상신지구 공동주택 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	마트 도봉점 주상복합 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	

	마트 수지점 공동주택 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	홈플러스 4 개점 펀드투자사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	대구 남산동 공동주택 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	대구 본동 주상복합 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	홈플러스 5 개점 펀드투자사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	해운대 센텀 복합개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	대전 도안 2-9 도시개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	부천 소사역세권 공동주택 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	건설산업 사회공헌재단 기부금 출연의 건	가결	
2023.9.06	마곡 MICE 복합단지 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	오산 양산동 공동주택 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 대출약정 체결의 건	가결	
	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 대출약정 변경의 건	가결	
	원주 반곡동 공동주택 개발사업 중도금 대출약정 체결의 건	가결	
	단기 CP 발행의 건	가결	
	하나은행 일반대출 만기연장의 건	가결	
	대화은행(UOB) 외화자금대출 만기연장의 건	가결	
	독일 바덴뷔르템베르크 주립은행(LBBW) 한도성대출 만기연장의 건	가결	
	국민은행 대출약정 체결의 건(1)	가결	
	국민은행 대출약정 체결의 건(2)	가결	
	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 대출약정 체결의 건(1)	가결	
	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 대출약정 체결의 건(2)	가결	
2023.9.19	김해 구산동 공동주택 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	홈플러스 4 개점 펀드투자사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	홈플러스 5 개점 펀드투자사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	대구 본동 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	서초 현인마을 고급주택사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	대전 도안신도시 35BL 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	의왕 내손라구역 주택재개발정비사업 중도금 대출약정 체결의 건	가결	
	부산은행 일반대출 신규약정 체결의 건	가결	

(2)투명경영위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 성명	
			김호원 (출석률: 100%)	고성수 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
2023.08.18	롯데몰 송도 2 단계 사업 변경 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
	베트남 투티엠 에코스마트시티 변경 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

(3)보상위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 성명	
			김호원 (출석률: %)	고성수 (출석률: %)
			찬 반 여 부	

바. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회를 통하여 선정, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

사. 사외이사의 전문성

-해당사항 없음.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주요경력			겸직현황	사외이사 여부	비 고
	근무처	재임기간	담당업무			
정호석	롯데지주	2023~현재	사업지원실장	AMC, 캐논코리아 (기타비상무이사)	-	
		2021~2023	사업지원팀장			
		2020~2021	REVA 팀장			
	롯데물산	2015~2020	경영지원부문장			

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1 명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(최근 6 년간 근무처, 재임기간, 담당업무 등 근무경력 및 현재 다른회사 겸직현황 포함)-개정(18.01.15)

나. 감사의 독립성에 관한 사항

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련장부

및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고
6	2023.9.27	투티엠 에코스마트시티 지분매매 계약 해제의 건	가결	

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1)당사는 정관 제 33 조에 의거 2인 이상의 이사 선임시 적용되는 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니합니다. 또한, 서면투표제, 전자투표제역시 채택하고 있지 않습니다.

(2)소수주주권 행사여부

-해당사항 없음.

(3)경영권 경쟁

-해당사항 없음.