

이사회 의사록

엘엔에스자산운용 주식회사

2026년 5월 8일 09시 00분 본점 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사 총수 3 명, 출석 이사수 3명
감사 총수 1 명, 출석 감사수 0명

의장은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하여 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 이사회 의 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안. 임직원 생활안정자금 대출 실행의 건

의장은 당사 임직원 생활안정자금 대출제도에 의거하여 아래 대상자에 대한 생활안정자금 대출을 실행하고자 제안한 바, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

- 아 래 -

대 상 자 : 종합금융본부 고대곤 전무, 나성권 부장
대출금액 : 각 1억원
이 자 율 : 연 4.6% (매 분기 말 수취)
대출기간 : 2026년 5월 8일 ~ 2027년 5월 8일 (1년)
상환방법 : 만기일시상환 (조기상환수수료 없음)

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 09시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하다.

2026년 5월 8일

엘엔에스자산운용 주식회사 (110111-7139656)



(법인인감)

의장 겸 대표이사 서경민 (개인인감)

사내이사 조성호 (개인인감)

사내이사 이창환 (개인인감)

Handwritten signatures in black ink corresponding to the names listed: 서경민, 조성호, and 이창환.