

이스트스프링자산운용코리아주식회사 정기주주총회의사록

1. 일시: 2021년 3월 24일 오후 5시

2. 회의장소: 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 15층 본점회의실

3. 출석사항

- 발행주식총수: 6,540,000 주
- 주주총수: 1 인
- 출석주주수: 1 인
- 출석주주가 소유한 주식수: 6,540,000 주

4. 의장, 대표이사 박천웅은 의장석에 등단하여 본 주주총회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

5. 부의안건:

- (1) 영업보고서 검토의 건
- (2) 재무제표 및 배당금 승인의 건
- (3) 사외이사 선임의 건
- (4) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- (5) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

6. 의사경과:

- (1) 의장은 제 1 호의 안건을 상정하고 출석한 단독 주주에게 2020년 영업보고서를 제출한 후 2020 회계연도 동안 중요한 영업사항을 보고하다.
- (2) 의장은 이어서 제 2 호의 안건을 상정하고 출석한 단독 주주에게 2020년 결산 재무제표를 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석주주는 이를 신중히 검토한 후 승인, 가결하고 배당금은 지급하지 않기로 하다.
- (3) 의장은 이어서 제 3 호의 안건을 상정하고 본 회사 사외이사추천위원회의 승인을 받은 다음 사람을 추천한 바, 출석주주는 이들의 선임을 승인, 가결하다. 사외이사의 임기는 2021년 3월

25일부터 2년으로 한다.

사외이사: 채승완, 한백현

- (4) 의장은 이어서 제 4 호의 안건을 상정하고 본 회사 사외이사추천위원회의 승인을 받은 다음 사람을 추천한 바, 출석주주는 이의 선임을 승인, 가결하다. 사외이사 및 감사위원의 임기는 2021년 3월 25일부터 2년으로 한다.

감사위원회 위원이 되는 사외이사: 박종수

- (5) 의장은 이어서 5 호의 안건을 상정하고 본 회사의 사외이사인 아래 2 인을 감사위원으로 추천하여 그 승인을 구한 바, 출석주주는 이들의 선임을 승인, 가결하다. 감사위원의 임기는 2021년 3월 25일부터 2년으로 한다.

사외이사인 감사위원회 위원: 채승완, 한백현

의장은 더 이상 논의할 안건이 없어 오후 5시 30분에 폐회를 선언하다.

위를 증명하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석이사가 이에 기명, 날인하다.

2021년 3월 24일

이스트스프링자산운용코리아 주식회사
의장/대표이사 박 천

