

## 제8회 정기 이사회 의사록

1	일 시	2023년 03월 23일(금요일) 10:00 ~ 11:30			
2	장 소	한국산업단지공단 8층 회의실			
3	참석이사	재적이사 4인중 4인 참석 - 사내이사 장인봉(의장) - 기타비상무이사 윤선미, 문문철, 김민석			
4	상정안건 및 의사결과				
		구분	구분	안건명	의사결과
	의결	제1호		‘22년 제4기 결산(안)	원안의결
		제2호		‘23년 사업 및 예산 계획(안)	원안의결
		제3호		정관 개정(안)	원안부결
		제4호		취업규칙 및 주요규정 개정(안)	원안의결
		제5호		정기 주주총회 개최 및 제출안건 승인	수정의결
	보고	제1호		경영현안 보고	원안접수
5	논의결과				
	<p><b>가. 의결안건 제1호 : ‘22년 제4기 결산</b></p> <p>① 안건 주요내용: 2022년도 감사보고서로 같음</p> <p>② 참석자 발언요지 :</p> <p style="padding-left: 20px;">- 매출채권(관리비 미납금)에 대한 지속적인 관리 필요</p> <p>③ 논의 결론 : 원안의결</p>				

나. 의결안건 제2호 : '23년 사업 및 예산계획(안)

① 안건 주요내용 :

- 2023년 예산 및 손익 계획
- 2023년 주요 업무 추진 계획

② 논의 결론 : 원안의결

다. 의결안건 제3호 : 정관 개정(안)

① 안건 주요내용 : 대표이사 결원 시 후임 대표이사 선임시까지 권리의무 행사할 수 있도록 규정 명확화

② 참석자 발언요지 :

- 현행 조항의 내용에 포함되는지 여부 재확인 필요
- 정관 전문 확인하여 해당 내용을 적절한 조항에 배치

③ 논의 결론 : 원안부결(수정 후 차기 이사회 안건 재상정)

라. 의결안건 제4호 : 취업규칙 및 주요규정 개정(안)

① 안건 주요내용 : 단체교섭 및 임금협약에 따른 규정 개정

② 참석자 발언요지 :

- 회사창립기념일 유급휴가의 경우, 현재 공기업도 기준 관행에 대해 시정조치 권고
- 향후 자회사도 공단의 지침을 반영할 것

③ 논의 결론 : 원안의결

마. 의결안건 제5호 : 제18회 정기주주총회 개최 및 제출안건 승인

- ① 안건 주요내용 : 2022년 결산보고 및 정관 개정(안) 승인
- ② 참석자 발언요지 :
  - 정관 개정은 차기 이사회 의결 후 재 상정
- ③ 논의 결론 : 수정의결

바. 보고안건 제5호 : 경영 현안 보고

- ① 안건 주요내용 :
  - 대표이사 선임
  - 홈페이지 공시자료 게재
  - 직장 내 괴롭힘 조사
  - 고소 피의건
  - 홈페이지 개인정보 유출 관련 사항 보고
- ② 참석자 발언요지 :
  - 직장 내 괴롭힘 사항은 신속히 처리될 수 있도록 할 것
  - 업무와 관련된 고소피의사건에 대해서는 사안에 따라 지원할 수 있는 방안을 검토하도록 할 것
  - 홈페이지 보안강화에 대해 면밀히 검토할 것
- ③ 논의 결론 : 원안접수

제8차 (정기) 이사회가 상기와 같이 이루어졌음을 확인하고 이에 서명함.

2023년 03월 23일

의장 이사 장 인 봉 (인)

이사 윤 선 미 (인)

이사 문 문 철 (인)

이사 김 민 석 (인)