

## 롯데인프라셀(주) 이사회 현황(24년 3/4분기)

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
최연수 한충희 이승민 김광현	2024.08.26	(의결안건) 임시주주총회 소집의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 임시주주총회 부의안건 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 사모사채 차입의 건	원안가결	-	-	-
		(보고안건) '24년 상반기 실적, 하반기 대책 및 연간 전망 보고의 건	보고안건	-	-	-
		(보고안건) '24년 컴플라이언스 운영실적 및 계획 보고의 건	보고안건	-	-	-
최연수 한충희 김광현 백병옥	2024.09.24	(의결안건) 공동운영 계약 체결 승인의 건 (롯데인프라셀 - 롯데파키징솔루션즈- 롯데알미늄)	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 자금보증약정 체결의 건	원안가결	-	-	-
		(보고안건) 임시 주주총회 결과 보고의 건	보고안건	-	-	-

\*감사: 김광현(8월), 백병옥(9월)

\*롯데인프라셀은 사내이사 및 감사로만 구성

### 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

### 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-

### 4. 소수주주권 행사내용