

이사회 의사록

2023년 6월29일 16시 본 회사 회의실에서 이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제 390조 제4항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수 : 3명, 출석 이사수 : 3명

감사총수 : 1명, 출석 감사수 : 1명

대표이사 김병국은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 다음의 의안에 관한 심의를 구하다.

제1호 의안 : 2022년도 제12기 정기주주총회 개최의 건

의장은 2022년도 제12기 정기주주총회를 2023년 6월 29일 17시에 본 회사 회의실에서 개최할 것을 제안하였고, 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 재무제표 승인의 건

감사 정주호는 제12기 (2022.4.1.~2023.3.31) 재무상태표 및 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 등 재무제표를 보고하였고, 의장은 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 사실상 확정 승인 가결하다.

제3호 의안 : 이익배당의 건

의장은 본 회사의 실적에 따라 회사의 보통주식 350,000주에 대해 주당 현금배당금 50원(배당금 총액 17,500,000원)을 지급할 것을 제안하였고, 배당에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

의장은 당기의 이사의 수가 3인이며, 이들의 보수총액 또는 최고한도액을 20억원으로 설정할 것을 제안하고 이사들의 보수총액 또는 최고한도액 20억원에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

의장은 당기의 감사의 수가 1인이며, 감사의 보수총액 또는 최고한도액을 3억원으로 설정할 것을 제안하고 감사의 보수총액 또는 최고한도액 3억원에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제6호 의안 : 2022년도 제12기 정기주주총회 의안 확정 의 건

의장은 위 제2호 의안인 재무제표 승인의 건, 제3호 의안인 이익배당의 건, 제4호 의안인 이사 보수한도액 승인의 건, 제5호 의안인 감사 보수한도액 승인의 건을 2022년도 제12기 정기주주총회 의안으로 상정할 것을 제안하고, 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제7호 의안 : 내부통제체계 운영 실태 보고의 건

의장은 [금융회사 지배구조 감독규정] 제11조5항에 따라 회사의 내부통제체계 운영 실태를 점검하고 그 결과를 보고하고, 참석이사 전원의 만장일치로 승인가결한다.

- 별첨 : 1. FY2022 내부통제 체계 운영 실태 점검결과 보고
2. FY2022 컴플라이언스 체크리스트

제8호 의안 : 신용정보관리보호인의 업무 보고

의장은 [신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률] 제20조5항에 따라 회사의 신용정보관리업무를 점검하고 그 결과를 보고하고, 참석이사 전원의 만장일치로 승인가결한다.

- 별첨 : 1. FY2022 신용정보관리보호인의 업무수행 실적 등 보고
2. FY2022 신용정보관리보호인의 업무보고

제9호의안 : 재산상 이익 제공 현황 없음 및 점검 보고

의장은 [금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정]제 5장 (재산상 이익의 제공 및 수령)제2-67조 제4항에 따라 회사의 재산상 이익 제공 현황이 없음을 점검하고 그 결과를 보고하고, 참석이사 전원의 만장일치로 승인가결한다.

제10호 의안 : 유동성스트레스테스트 결과 보고

의장은 [금융투자협회 모범규준]제16조에 따라 개방형 집합투자기구의 유동성 위기상황분석 결과 등을 보고하고, 참석이사 전원의 만장일치로 승인가결한다.

- 별첨 : 리운자산운용 개방형펀드 유동성 위기상황 분석

의장은 이상으로서 이사회 목적인 의안 전부의 심의와 이사회 보고를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료 시각 16시 50분)

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

2023년 6월 29일

리운자산운용주식회사

서울특별시 영등포구 은행로 3, 605호(여의도동,익스콘벤처타워)

의장 겸 대표이사 김병국

사내이사 이한수

사내이사 이한민

감사 정주호