

호텔롯데 이사회 및 위원회 활동현황(2021년 2분기)

1. 이사회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
1	2021.4.15	<p>[부의안건]</p> <ol style="list-style-type: none"> 부동산 건물 임대차계약 갱신의 건 롯데스카이힐 김해CC 사업양수의 건 C2(롯데월드 몰+타워) 단지 의사결정에 관한 건 Lotte Hotel Holdings Europe B.V. 차입 및 지급보증의 건 	가 결	9(5)
2	2021.5.6	<p>[보고안건]</p> <ol style="list-style-type: none"> 2021년도 1분기 재무제표 보고의 건 <p>[부의안건]</p> <ol style="list-style-type: none"> 롯데렌탈 지분매입 승인의 건 롯데월드부산 신규 사업장 설치의 건 롯데월드부산 TRS 변경계약 체결의 건 	가 결	11(5)
3	2021.6.10	<p>[부의안건]</p> <ol style="list-style-type: none"> 뉴욕팰리스호텔 지급보증의 건 미얀마 양곤호텔 지급보증의 건 B3F 아이스링크 지역 리뉴얼 투자의 건 	가 결	11(5)

2. 감사위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2021.5.6	1. 감사위원회 위원장 선임의 건 2. 2021년 1분기 재무제표 보고의 건	가 결	3(3)

3. 투명경영위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2021.4.15	1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건 2. 부동산 건물 임대차계약 갱신의 건 3. 롯데스카이힐 김해CC 사업양수의 건 4. C2(롯데월드 몰+타워) 단지 의사결정에 관한 건	가 결	3(3)