

호텔롯데 이사회 및 위원회 활동현황(2021년 3분기)

1. 이사회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
1	2021.7.15	<p>[부의안건]</p> <p>1. 시그니엘 레지던스 분양마케팅 계약연장의 건</p> <p>2. 외화차입 연장의 건</p>	가 결	11(5)
2	2021.8.19	<p>[보고안건]</p> <p>1. 계열사 유상증자의 건</p> <p>2. 2021년도 2분기 재무제표 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 뉴욕팰리스호텔 지급보증의 건</p>	가 결	11(5)
3	2021.9.10	<p>[부의안건]</p> <p>1. 롯데자산개발 완전감자 후 제3자배정 유상증자 참여 승인의 건</p> <p>2. 면세사업부 공정거래 자율준수관리자 선임의 건</p>	가 결	11(5)

2. 감사위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2021.8.12	1. 2021년 반기 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	2021.7.15	1. 시그니엘서울 레지던스 분양마케팅 연장 계약의 건	가 결	3(3)
2	2021.9.10	1. 롯데자산개발 완전감자 후 제3자배정 유상증자 참여 승인의 건	가 결	3(3)