

호텔롯데 이사회 및 위원회 활동현황(2022년 2분기)

1. 이사회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
1	2022.4.15	<p>[부의안건]</p> <p>1. Lotte Hotel Holdings Europe B.V. 지급보증의 건</p> <p>2. 부동산 건물 임대차계약 갱신의 건</p>	가 결	9(5)
2	2022.5.19	<p>[보고안건]</p> <p>1. 2022년 1분기 재무제표 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 롯데호텔월드 식음영업장 개조공사의 건</p>	가 결	11(5)
3	2022.6.8	<p>[부의안건]</p> <p>1. 임시주주총회 개최의 건</p> <p>2. 롯데칠성 지분매각 승인의 건</p> <p>3. 뉴욕호텔 지급보증의 건</p> <p>4. PIGD법인 지급보증의 건</p> <p>5. 면세사업부 롯데디에프리테일(주) 유상감자 승인의 건</p> <p>6. 면세사업부 코엑스점 운영 종료의 건</p>	가 결	10(4)

2. 감사위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2022.5.11	1. 2022년 1분기 재무제표 보고의 건	보 고	3(3)

3. 투명경영위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2022.4.15	1. 부동산 건물 임대차계약 갱신의 건	가 결	3(3)
2	2022.5.19	1. 롯데호텔월드 식음영업장 개조공사의 건	가 결	3(3)