

롯데패키징솔루션즈(주) 이사회 현황(24년 3/4분기)

1. 이사회 운영 현황

| 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | | |
|--------------------------|------------|---|-------|------|----|----|
| | | | | 참석 | 불참 | 반대 |
| 최연수 김태룡 이승민 김광현 | 2024.08.26 | (의결안건) 임시주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - |
| | | (의결안건) 임시주주총회 부의안건 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - |
| | | (보고안건) '24년 상반기 실적, 하반기 대책 및 연간 전망 보고의 건 | 보고안건 | - | - | - |
| | | (보고안건) '24년 컴플라이언스 운영실적 및 계획 보고의 건 | 보고안건 | - | - | - |
| 최연수 김태룡 김광현 백병옥 | 2024.09.24 | (의결안건) 임대차계약 체결 승인의 건 (롯데알미늄 - 롯데 패키징솔루션즈) | 원안가결 | - | - | - |
| | | (의결안건) 공동운영 계약 체결 승인의 건 (롯데알미늄 - 롯데 패키징솔루션즈 - 롯데인프라셀) | 원안가결 | - | - | - |

*감사: 김광현(8월), 백병옥(9월)

*롯데패키징솔루션즈는 사내이사 및 감사로만 구성

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

-

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

| 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
|-------|-------|-------|----|
| X | X | X | - |

4. 소수주주권 행사내용

| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
|-----|----------|-------|----|
| - | - | - | - |