

(주)대흥기획 이사회(2025년 3/4분기)

1. 이사회 운영 현황

| 이사회<br>구성원명                                        | 이사회<br>개최일자 | 보고내용 및 의결사항                               | 가결<br>여부 | 사외이사 |    |    |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------|------|----|----|
|                                                    |             |                                           |          | 참석   | 불참 | 반대 |
| 김덕희<br>이승조<br>임지욱<br>박성연(사외)<br>조창환(사외)<br>김민아(감사) | 2025.7.1    | 제1호: 대흥기획-스폰 간 Shared Service<br>계약 승인의 건 | 가결       | 참석   | -  | -  |
|                                                    |             | 제2호: 계열사간 주요 내부거래 승인의 건                   | 가결       | 참석   | -  | -  |
|                                                    | 2025.9.11   | 제1호: 롯데 신성장오픈이노베이션 펀드 투자<br>승인의 건         | 가결       | 참석   | -  | -  |

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

| 위원회명 | 법령상<br>설치의무 | 구성원명 | 설치목적<br>및 권한 | 개최<br>일자 | 의안내용 | 가결<br>여부 | 사외이사 |    |    |
|------|-------------|------|--------------|----------|------|----------|------|----|----|
|      |             |      |              |          |      |          | 참석   | 불참 | 반대 |
|      |             |      |              |          |      |          |      |    |    |

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

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

4. 소수주주권 행사내용

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