

## 롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['24년 2분기]

### 1. 이사회 운영 현황

| 이사회<br>구성원명                     | 이사회<br>개최일자 | 의안내용                         | 가결여부 | 사외이사(2인) |    |    |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|------|----------|----|----|
|                                 |             |                              |      | 참석       | 불참 | 반대 |
| 차우철<br>신동권<br>이장묵<br>송진욱<br>황문호 | 2024-04-12  | 이사회 의장 선임 건                  | 원안가결 | 2        | -  | -  |
|                                 |             | 투자심의·투명경영 위원회 위원 선임 건        | 원안가결 | 2        | -  | -  |
|                                 |             | 등기임원 검임 승인 건                 | 원안가결 | 2        | -  | -  |
| 차우철<br>신동권<br>이장묵<br>송진욱<br>황문호 | 2024-05-21  | 이사회 및 위원회 규정 개정 건            | 원안가결 | 2        | -  | -  |
|                                 |             | [보고] 지속가능경영(ESG) 보고서 공시 보고 건 | 원안가결 | 2        | -  | -  |
|                                 |             | [보고] 공급망 리스크 관리 보고 건         | 원안가결 | 2        | -  | -  |
|                                 |             | [보고] 투자심의 및 투명경영 위원회 결과 보고 건 | 원안가결 | 2        | -  | -  |

### 2. 이사회내 위원회 설치·운영 현황

| 위원회명                             | 법령상<br>설치의무 | 구성원<br>명          | 설치목적<br>및 권한  | 개최<br>일자   | 의안내용                      | 가결<br>여부 | 사외이사   |        |        |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|------------|---------------------------|----------|--------|--------|--------|
|                                  |             |                   |   |            |                           |          | 참<br>석 | 불<br>참 | 반<br>대 |
| 투자심의<br>위원회<br>(‘16.12.26<br>설치) | -           | 차우철<br>이장묵<br>송진욱 | 점포 개점,<br>기타 투자 건 심<br>의 및 승인   | 2024-04-22 | KKD 미사역 신규점 출점 건          | 원안가결     | -      | -      | -      |
|                                  |             |                   |   |            | KKD 양산물금 신규점 출점 건         | 원안가결     | -      | -      | -      |
|                                  |             |                   |   |            | 김해국제공항 국제선 마스터컨세션<br>입찰 건 | 원안가결     | -      | -      | -      |
| 투명경영<br>위원회<br>(‘18.02.13<br>설치) | -           | 차우철<br>이장묵<br>송진욱 | 5천만원 이상 5억<br>원 미만의<br>기부행위,<br>공정거래법에 의<br>한 특수관계인 또<br>는 계열회사(주요<br>주주 제외)와의 거<br>래 중 5억원 이상<br>공정거래법 및 동<br>법 시행령에서 정<br>하는 대규모내부<br>거래 공시 기준<br>거래금액 미만인<br>거래심의 및 승인 | 2024-06-05 | 롯데농식품테크펀드2호 조합 설립<br>진행 건 | 원안가결     | -      | -      | -      |

### 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

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

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

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