

흥아해운주식회사 2022 년도 이사회 운영현황

회차	안건		가결 여부	정기, 임시	개최 일자	안건 통지일	출석/ 정원
	구 분	내 용					
1	보고	1) "사외이사 후보 추천" 보고 2) "BBC 계약의 건" 보고 3) 내부회계관리운영실태 보고	보고	임시	2022.02.11	2022.02.04	4/4
	결의	1) 제 61 기(2021 년) 감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결				
2	결의	1) 타법인 주식 취득의 건 - (주)흥아로지스틱스 - 진인해운(주) - 한로해운(주) - 동북아 46 호선박투자회사	가결	임시	2022.02.23	2022.02.16	4/4
3	결의	1) 정기주주총회 소집의 건 2) (주)흥아프로퍼티그룹 금전 대여의 건 3) 규정 제·개정 의 건	가결	임시	2022.03.04	2022.02.25	4/4
4	결의	1) 감사 후보자 확정 의 건	가결	임시	2022.03.08	2022.03.04	4/4
5	결의	1) 임원 보수 책정 의 건 2) 사규 개정 의 건	가결	임시	2022.03.29	2022.03.22	5/5
6	보고	1) "대여금 만기 연장" 보고	보고	임시	2022.04.01	2022.03.25	5/5
	결의	1) 소위원회 위원 선임 의 건	가결				
7	보고	1) "1 분기 경영성과" 보고	보고	정기	2022.05.09	2022.05.02	5/5
8	결의	1) ESG 위원회 설치 및 관련 규정 제정의 건 2) 내부회계관리규정 개정 의 건	가결	임시	2022.06.29	2022.06.22	4/5
9	보고	1) DRMP 호 MSC Charter-Out Project 진행을 위한 조기상환 검토 보고	보고	임시	2022.07.11	2022.07.01	5/5
	결의	1) (주)흥아프로퍼티그룹 금전대여의 건 2) (주)에버그린메트로 대여금 인수의 건 3) 임시주주총회 개최의 건 4) 권리주주 확정 기준일 설정의 건 5) DRMP 호 MSC Charter-Out Project 진행을 위한 선박금융 조기상환의 건	가결				
10	보고	1) "2 분기 경영성과" 보고	보고	정기	2022.08.05	2022.07.29	4/5
11	결의	1) 임시주주총회 미확정 사항 확정 의 건	가결	임시	2022.08.22	2022.08.12	5/5
12	결의	1) 대표이사 선임 의 건 2) GLDP 호 T/C OUT 진행 의 건 3) 3GRP 호 BBC 계약 연장의 건	가결	임시	2022.09.30	2022.09.21	5/5
13	보고	1) "3 분기 경영성과" 보고	보고	정기	2022.11.07	2022.10.31	4/5
	결의	1) 성과급 지급 의 건	가결				
14	결의	1) POHP 호 용선계약 조정 의 건	가결	임시	2022.11.21	2022.11.14	5/5

흥아해운주식회사 2022 년도 이사회 운영현황

회 차	안 건		가결 여부	정기, 임시	개최 일자	안건 통지일	출석/ 정원
	구 분	내 용					
15	결의	1) 조직 개편의 건 2) 성과급 지급의 건 3) 사규 개정의 건	가결	임시	2022.12.29	2022.12.21	5/5