

호텔롯데 이사회 및 위원회 활동현황(2020년 3분기)

1. 이사회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
1	2020.7.10	[부의안건] 1. 명예퇴직제도 시행에 따른 퇴직위로금 지급의 건	가 결	11(5)
2	2020.8.26	[보고안건] 1. 2020년 2분기 재무제표 보고의 건 [부의안건] 1. 싱가포르 롯데 및 태국 법인 증자의 건 2. 롯데문화재단 후원의 건	가 결	11(5)
3	2020.9.16	[부의안건] 1. 지분 매각 승인의 건 2. 롯데시티호텔 대전 임대차 관련 계약 변경의 건	가 결	11(5)

2. 감사위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2020.8.12	1. 2020년 2분기 재무제표 보고의 건	가 결	3(3)