

(주)에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

2023년 9월 11일(월) 오후 3시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워
에이치엘리츠운용 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 김동기는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달하는
이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

의 안1: 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1호 의안인 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고,
참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을
원안대로 승인 가결하다.

의 안2: 현금 배당금 지급계획 결정의 건

의장은 제2호 의안인 현금배당 결의의 건과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의
심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인
가결하다.

의 안3: 위탁보수 지급의 건

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 동 위탁보수 지급에 관한 주요 내용을
설명한 후 승인을 구하자, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을
원안대로 승인 가결하다.

의 안4: 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이
정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이
이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시: 2023년 9월 26일(화) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

□ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 현금 배당 승인의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제4호 의안: 감사 선임의 건

<보고사항>

1. 영업보고
2. 감사보고

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의결록을 작성하고 의장과 관련된 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인한다.

2023 년 9 월 11 일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

대 표 이 사 김 동 기



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 마 상 호

