

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시: 2025년 8월 14일(목) 오후 4시 30분
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 정미영은 정관의 규정에 따라 의장직에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 일반사무관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 일반사무관리위탁계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 승인의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 8월 14일(목) 오후 5시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

제2호 의안 : 자산보관위탁계약(현금 등) 체결 승인의 건

제3호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 체결 승인의 건

제4호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건

제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 4시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이
다음에 기명 날인하다.

2025년 8월 14일

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워)

대 표 이 사 정 미 영



기타비상무이사 박 성 언



기타비상무이사 권 용 하



감 사 이 창 환

