
에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

2025년도 제1차 이사회 의사록

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사의 대표이사 정미영은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

- ❖ 일 시 : 2025년 10월 22일(수) 오후 2시
- ❖ 장 소 : 서울 강남구 영동대로 511, 트레이드타워 4305호 HL리츠운용(주) 대회의실
- ❖ 참 석 자
 - 이사총수 3명 출석이사수 3명
 - 감사총수 1명 출석감사수 1명
- ❖ 회의안건
 - 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건
 - 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건 [현금 및 부동산]
 - 제3호 의안 : 일반사무수탁위탁계약 체결 승인의 건
 - 제4호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건
 - 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

■ 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리위탁계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

■ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건 [현금 및 부동산]

의장은 자산보관위탁계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

■ 제3호 의안 : 일반사무수탁위탁계약 체결 승인의 건

의장은 일반사무수탁위탁계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

■ 제4호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건

의장은 영업인가 신청 필요성에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

■ 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

- 결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.
- 일시 : 2025년 10월 22일(수) 오후 3시
- 장소 : 서울 강남구 영동대로 511, 트레이드타워 4305호 HL리츠운용(주) 대회의실
- 의안 : 1) 자산관리위탁계약 체결 승인의 건
2) 자산보관위탁계약 체결 승인의 건 [현금 및 부동산]
3) 영업인가 신청 승인의 건
4) 회사 정관 개정(1차) 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언한다.

(폐회시간 : 오후 2시 30분)

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

[별첨]

1. 자산관리위탁계약서(안) 1부.
2. 자산보관위탁계약서[현금 및 부동산] (안) 각 1부.
3. 일반사무수탁위탁계약서(안) 1부. 끝.

2025년 10월 22일

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장/ 대표이사

정 미 영 (인)



기타비상무이사

김 동 현 (인)



기타비상무이사

송 현 경 (인)



감 사

김 용 재 (인)

