

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

이사회 의사록

1. 일 시: 2025년 12월 24일(수) 오후 2시 30분
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 511, 트레이드타워 4305호 HL리츠운용(주) 대회의실
3. 참 석 자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 정미영은 의장석에 등단한 후 위와 같이 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 해체공사 도급계약 체결 승인의 건

의장은 해체공사 도급계약 체결 승인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석 이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 자산보관위탁(부동산) 보수 지급 사후 결의의 건

의장은 자산보관위탁(부동산) 보수 지급 사후 결의의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석 이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 12월 24일

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 / 대표이사 정 미 영



기타비상무이사 김 동 현



기타비상무이사 송 현 경



감 사 김 용 재

