

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

이사회 의사록

1. 일 시: 2025년 12월 29일(월) 오전 11시
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: 공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 공사도급계약 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: PM(Project Management) 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 PM(Project Management) 용역 계약 체결 승인의 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.

■ 제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 출석 이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시: 2025년 12월 29일(월) 오전 11시 30분
- 개최장소: 서울 강남구 영동대로 511, 트레이드타워 4305호 HL리츠운용(주) 대회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 12월 29일

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 / 대표이사 정 미 영



기타비상무이사 김 동 현



기타비상무이사 송 현 경



감 사 김 용 재

