

(주)에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

2026년 4월 6일(월) 오후 4시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 본점 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

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

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안 : 건축설계용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 서울시 송파구 방이동 56번지 일원에 추진 중인 서울 방이 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 건축설계용역의 승계계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 교통영향평가용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 서울시 송파구 방이동 56번지 일원에 추진 중인 서울 방이 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 교통영향평가용역의 승계계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 소방설계용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 서울시 송파구 방이동 56번지 일원에 추진 중인 서울 방이 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 소방설계용역의 승계계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 지하안전평가용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 서울시 송파구 방이동 56번지 일원에 추진 중인 서울 방이 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 지하안전평가용역의 승계계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 기본안전보건대장 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 서울시 송파구 방이동 56번지 일원에 추진 중인 서울 방이 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 세이프씨아이디㈜와 기본안전보건대장 용역계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 지장물 이설공사 계약 체결의 건

의장은 회사가 서울시 송파구 방이동 56번지 일원에 추진 중인 서울 방이 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 지장물 이설 및 철거공사에 대하여 계약 체결 및 고지서 발급에 따른 용역금액을 집행할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 법률자문 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 서울시 송파구 방이동 56번지 일원에 추진 중인 서울 방이 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 법무법인 청현과 법률자문 용역계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제8호 의안 : 재무자문 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 서울시 송파구 방이동 56번지 일원에 추진 중인 서울 방이 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 한일회계법인과 재무자문 용역계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제9호 의안 : 세무용역계약 체결의 건

의장은 회사가 서울시 송파구 방이동 56번지 일원에 추진 중인 서울 방이 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 한일회계법인과 세무용역계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제10호 의안 : 외부감사 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 서울시 송파구 방이동 56번지 일원에 추진 중인 서울 방이 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 한일회계법인과 외부감사 용역계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2026 년 4 월 6 일

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 준 표

기타비상무이사 서 제 세

기타비상무이사 임 다 훈

감 사 갈 민 수

