주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

2026년 제3차 이사회 의사록

1. 일　　시: 2026년 10월 21일(수) 오전 10시

2. 장　　소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

3. 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명

감사총수 1명, 출석감사수 1명

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 차입 결의의 건

의장은 당사의 주요주주인 케이비증권 주식회사(삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁제3호의 신탁업자)(지분율 19.90%)가 포함된 차입 결의에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 상법 제398조와 부동산투자회사법 제30조 및 동법 시행령 제34조 특별관계자와의 거래에 해당하므로 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석 이사 전원이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 담보대출계약 변경계약 체결의 건

의장은 당사의 주요주주인 케이비증권 주식회사(삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁제3호의 신탁업자)(지분율 19.90%)가 포함된 담보대출계약 변경계약에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 상법 제398조와 부동산투자회사법 제30조 및 동법 시행령 제34조 특별관계자와의 거래에 해당하므로 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석 이사 전원이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2026년 10월 21일(수) 오전 11시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 차입 결의의 건

제2호 의안 : 담보대출계약 변경계약 체결의 건

(폐회시간 : 오전 10시 30분)

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

2026년 10월 21일

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

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

대 표 이 사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 이 창 환