주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

2026년 제4차 이사회 의사록

1. 일　　시: 2026년 11월 09일(월) 오후 4시
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 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 참석이사에게 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고 이를 참석 이사들의 심의를 구한 바, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제5기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 참석이사에게 제5기 위탁보수 지급 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고 이를 참석 이사들의 심의를 구한 바, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

(폐회시간 : 오후 4시 30분)

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

2026년 11월 09일

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