# ㈜에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사
# 이사회 의사록

2026년 11월 04일(수) 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 : 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 건**

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

**■ 제2호 의안 : 소방 성능위주설계 심의이행 확인용역 계약 체결 승인의 건**

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

**■ 제3호 의안 : 제7차 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건**

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 출석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다　음-

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2026년 11월 20일(금) 오후 2시

2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

□ 임시주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 주택도시기금 대출약정 체결 승인의 건
- 제2호 의안 : 부동산개발사업 투자비율 확정의 건
- 제3호 의안 : 정관변경 승인의 건

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 11 월 04 일

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사　임 준 표　(인)

기타비상무이사　서 제 세　(인)

기타비상무이사　임 다 훈　(인)

감　　사　갈 민 수　(인)