

(주)에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사  
이사회 의사록

2023년 2월 15일(수) 오후 5시 서울시 강남구 영동대로 511, 2802호 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

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

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

**의안1: 외부감사계약 체결 승인의 건**

의장은 회의자료를 배부하고 외부감사계약 체결의 주요 내용을 설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**의안2: 시그마타워 2023년 재산종합보험 가입의 건**

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회의자료를 배부하고 재산종합보험 가입의 필요성에 관하여 상세히 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 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.

[뒷면 날인을 위한 여백임]

2023년 2월 15일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호  
(삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

대 표 이 사 김 동 기

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 마 상 호

