

(주)에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

2023년 7월 31일(월) 오후 2시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워
에이치엘리츠운용 내 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 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

의안1: 부동산 매각 추진의 건

의장은 회의자료를 배부하고, 안건의 부의 근거, 본 회사의 보유 부동산 (시그마타워)
매각 추진에 관한 배경 및 추진 계획 등 주요 내용을 설명한 후 승인을 구하자,
출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

의안2: 부동산 매각자문사 선정의 건

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 본 회사의 자산인 시그마타워를 법규
및 계약상의 규정 등을 준수함을 전제로 적절한 가액으로 타에 매각하기 위한
매각자문사 선정에 관한 주요 내용을 설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의
없이 찬성함에 따라 제2호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

의안3: 공사계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 동 공사계약 체결에 관한 주요 내용을
설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 안건을
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.

2023년 7월 31일

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

