

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 이사회 의사록

- 일 시: 2025년 2월 12일(수) 오후 3시
- 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
- 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 : 거래 제한의 예외 적용 임대기준가격 결정의 건

의장은 참석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 거래 제한의 예외 적용 임대기준가격 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 이를 참석 이사들의 심의를 구한 바, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

(폐회시간 : 오후 3시 30분)

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

2025년 2월 12일

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 사 이 창 환

