

(주)에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

2024년 2월 29일(목) 오후 5시 서울특별시 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 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

의안1: 부동산 매각 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 동 부동산매각계약 체결에 관한 주요
내용을 설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호
안건을 원안대로 승인 가결하다.

의안2: 대출금 상환의 건

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 동 대출금 상환에 관한 주요 내용을
설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 안건을
원안대로 승인 가결하다.

의안3: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과
임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이
이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시: 2024년 3월 4일(월) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호, 본점 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

1. 제1호 의안: 부동산 매각 승인의 건
2. 제2호 의안 : 대출금 상환의 건


의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.


2024년 2월 29일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사

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

 대표이사 김 동 기 (인) 

기타비상무이사 김 연 희 

기타비상무이사 정 현 섭 

감 사 마 상 호 