# ㈜에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사
# 이사회 의사록

2023년 12월 22일(금) 오후 15시 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: 위탁보수 지급의 건**

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 동 위탁보수 지급에 관한 주요 내용을 설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 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 12월 22일

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

대 표 이 사 김 동 기 (인)

기타비상무이사 김 연 희 (인)

기타비상무이사 정 현 섭 (인)

감 사 마 상 호 (인)