

주식회사 서한하나제2호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 9월 8일(화) 오후 4시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 본점 회의실
3. 참석자 :

이사총수	[3]명	출석이사수	[3]명
감사총수	[1]명	출석감사수	[1]명

의장인 대표이사 손인택은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 표준사업약정서(PF보증-LOAN) 체결의 건

의장은 회사의 표준사업약정서(PF보증-LOAN) 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 표준사업약정서(PF보증-ABS) 체결의 건

의장은 회사의 표준사업약정서(PF보증-ABS) 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 부동산매매계약서 체결의 건

의장은 회사의 부동산매매계약서 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 차입한도 승인의 건

의장은 회사의 차입한도 승인에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 사업 및 대출약정서(Tr-A) 체결의 건

의장은 회사의 사업 및 대출약정서(Tr-A) 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 사업 및 대출약정서(Tr-B) 체결의 건

의장은 회사의 사업 및 대출약정서(Tr-B) 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

제7호 의안: 시행권 등 포기각서 제출의 건

의장은 회사의 시행권 등 포기각서 제출에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

제8호 의안: 대주간 합의서 체결의 건

의장은 회사의 대주간 합의서 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제8호 의안을 승인 가결하다.

제9호 의안: 공사도급계약 체결의 건

의장은 회사의 공사도급계약 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제9호 의안을 승인 가결하다.

제10호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 회사의 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제10호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시: 2020년 9월 8일(화) 오후 5시

장 소: 서울시 강남구 테헤란로 127, 15층 본점 회의실

의 안: 1. 표준사업약정서(PF보증-LOAN) 체결의 건

2. 표준사업약정서(PF보증-ABS) 체결의 건

3. 부동산매매계약서 체결의 건

4. 차입한도 승인의 건

5. 사업 및 대출약정서(Tr-A) 체결의 건

6. 사업 및 대출약정서(Tr-B) 체결의 건

7. 시행권 등 포기각서 제출의 건

8. 대주간 합의서 체결의 건

9. 공사도급계약 체결의 건

이상으로 의장은 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2020년 9월 8일

주식회사 서한하나제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	손 인 택 (인)
이 사	박 영 희 (인)
이 사	김 연 희 (인)
감 사	고 원 호 (인)