

(주)서한하나제2호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2020년도 제5차)

주식회사 서한하나제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2020년 09월 25일(금) 오전 9시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
- 제1호 의안 : 제2기 위탁보수 지급 결정의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 손인택은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ **제1호 의안 : 제2기 위탁보수 지급 결정의 건**

의장은 제2기 위탁보수 지급에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하였다.

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2020년 09월 25일

주식회사 서한하나제2호위탁관리부동산투자회사

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

