

(주)계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2023년도 제2차)

주식회사 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2023년 3월 17일(금) 오후 2시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 안건
 - 제1호 안건 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 안건 : 제5기 위탁보수 지급 결정의 건
 - 제3호 안건 : 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박희성은 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 안건 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 첨부된 이사회 회의자료와 같이 제4기 재무제표 및 영업보고서에 대한 설명을 한 후 승인을 구하자, 이를 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 안건을 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제5기 위탁보수 지급 결정의 건

의장은 이사회 회의자료를 통하여 제5기 위탁보수 지급과 관련하여 설명한 후 승인을 구하자, 이를 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 안건을 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 안건을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 3월 31일(금) 오후 2시
- 개최장소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

2. 정기주주총회 보고사항

- 1) 영업보고
- 2) 감사보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 안건 : 제4기 재무제표 승인의 건
- 제2호 안건 : 제5기 이사 보수 승인의 건
- 제3호 안건 : 제5기 감사 보수 승인의 건

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

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

2023년 3월 17일

주식회사 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성

기타비상무이사 정 근 창

기타비상무이사 이 동 연

감 사 김 정 현

