주식회사 중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사
2023 년 제 2 차 이사회의사록

주식회사 중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023 년 03 월 16 일(목) 15:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층
3. 출석이사 및 감사 수 : 이사 3 명 중 3 명, 감사 1 명 중 1 명
4. 부의 안건
   (1) 제 3 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
   (2) 제 4 기 위탁보수 지급 결정의 건
   (3) 제 3 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
5. 개회선언
   - 의장은 위와 같이 이사 및 감사가 참석하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 후 위 부의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 안건	제 3 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

1. 관련근거
   가. 상법 제 447 조(재무제표의 작성) ~ 제 449 조(재무제표 등의 승인·공고)
   나. 정관 제 37 조(이사회의 결의사항) 제 12 호
   - "12. 제 49 조 제 5 항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항"

2. 부의사유
   - 제 1 호 안건은 상법과 정관 제 37 조에 따라 2022 년도 회사의 재무상태 및 영업경과에 대한 이사회의 승인을 구하고자 함

3. 상세내용 : [회의자료] '제 1 호 의안' 참고

4. 안건 심의결과 : 출석이사 전원동의에 의한 원안가결하고, 주주총회의 승인을 구하기위해 부의키로 하다.

제 2 호 안건	제 4 기 위탁보수 지급 결정의 건

1. 관련근거

가. 정관 제 56 조(법규 적용 등)

- 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 부투법, 동법, 시행령, 동법 시행규칙 및 상법 기타 법령의 관계규정에 의한다.

나. 부동산투자회사법 시행령 제 11 조(이사의 자격 및 직무) 제 2 항 제 1 호

② 부동산투자회사의 이사는 이사회의 결의를 거쳐 다음 각 호의 직무를 수행한다.

"1. 자산관리회사, 자산보관기관, 법 제 22 조의 2 제 1 항에 따라 위탁관리 부동산투자회사의 주식의 모집, 사모(私募) 또는 매출 업무를 위탁받은 기관(이하 "판매회사"라 한다) 또는 위탁관리 부동산투자회사의 일반적인 사무를 위탁받은 기관(이하 "사무수탁회사"라 한다) 등에 대한 보수의 지급"

2. 부의사유

- 제 2 호 안건은 부동산투자회사법 시행령 및 정관 제 56 조에 따라 이사회를 소집하여 승인을 구하고자 함

3. 지급 금액

구분	지급처	기간	금액(부가세 제외)_
자산관리수수료	하나자산신탁	2023.01 ~ 2023.12	360,000,000 원
자산보관수수료	NH 투자증권	2023.01 ~ 2023.12	20,000,000 원
사무수탁수수료	신한아이타스	2023.01 ~ 2023.12	38,000,000 원

4. 지급내용

- 상기 금액을 이사회 결의 후 당사와 계약한 자산관리계약, 일반사무수탁계약, 자산보관계약 상 체결한 지급 시기 및 금액산정방식에 맞춰 지급함.

5. 안건 심의결과 : 출석이사 전원동의에 의한 원안 가결.

제 3 호 안건	제 3 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

1. 관련근거

가. 정관 제 25 조(주주총회의 결의사항) 제 1 항 10 호

- "10. 기타 이사회가 부의한 사항"

2. 부의사유

- 제 3 호 안건은 정관 제 25 조에 따르면 주주총회의 결의사항에 해당하는 바, 임시주주총회를 소집하여 주주의 승인을 구하고자 함

3. 정기주주총회 소집 주요사항

주총회차	2023 년 제 3 기 정기주주총회
일시	2023 년 03 월 31 일 15:00
장소	서울특별시 강남구 테헤란로 127,15 층
보고사항	1. 영업보고 2. 감사보고(내부) 3. 감사보고(외부) 4. 내부통제기준 변경 보고
부의안건	1. 제 3 기 재무제표 승인의 건 2. 이사(기타비상무이사) 선임의 건 3. 감사 선임의 건 4. 제 4 기 이사 보수 승인의 건 5. 제 4 기 감사 보수 승인의 건

4. 안건 심의결과 : 출석이사 전원동의에 의한 원안 가결

의장은 이상으로서 총회 목적인 의안 전체에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다 (회의 종료시간 : 15 시 30 분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 의장과 출석 이사 및 감사는 본 의사록을 작성하여 기명 날인 또는 서명하다.

2023 년 03 월 16 일

㈜중흥하나제 2 호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층

의장/대표이사 김 태 양 (인, 서명)

이사 이 갑 용 (인, 서명)

이사 이 교 성 (인, 서명)

감사 석 희 영 (인, 서명)