

주식회사 금성백조하나제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

주식회사 금성백조하나제1호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 3월 14일 오후 4시
장 소: 서울시 강남구 테헤란로 15층(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥), 회의실
참 석 자:

총 이사의 수 : 3명	출석이사의 수: 3명
총 감사의 수 : 1명	출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 박정우는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “이사회 자료”를 통해 보고한 후, 오늘 이사회 의부의안건을 상정하다.

의 안 1: 제1기 결산재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건

의장은 제1기 결산재무제표 및 영업보고서 등에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2: 기타 용역계약 체결의 건

의장은 기타 용역 계약 체결을 위하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3: 제2기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제2기 위탁회사의 보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4: 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 4시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 테헤란로 127, 15층 회의실 내
3. 회의보고사항
제1호 보고 : 영업보고 (2023.01.30 ~ 2023.12.31)
제2호 보고 : 감사보고
4. 회의목적사항
제1호 의안 : 제1기(2023.01.30~2023.12.31) 결산재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 기타 용역계약 체결의 건
제3호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건
제4호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 3월 14일

주식회사 금성백조하나제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 정 우



기타비상무이사 이 은 태



기타비상무이사 박 영 희



감 사 백 승 우

