

주식회사 인천공항영종제 3 호위탁관리부동산투자회사
2024 년 제 4 차 이사회 의사록

주식회사 인천공항영종제 3 호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024 년 [4]월 [16]일(화) 12:00
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

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

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ **제 1 호 의안: 표준사업약정서(자리츠용) 변경약정 체결의 건**

의장은 인천영종 A9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여 표준사업약정서(자리츠용) 변경약정 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

■ **제 2 호 의안: 제 2 기 사업계획 승인의 건**

의장은 제 2 기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

■ **제 3 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 아래와 같이 임시주주총회를 소집할 것을 제안하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 회의 일시: 2024 년 4 월 19 일 (금) 오후 3 시 00 분
- 회의 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층 본점 회의실
(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
- 부의 안건
- 제 1 호 의안: 표준사업약정서(자리츠용) 변경약정 체결의 건
- 제 2 호 의안: 제 2 기 사업계획 승인의 건

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.

2024 년 [4]월 [16]일

주식회사 인천공항영종제 3 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인, 서명)

이 사 김 연 희 (인, 서명)

이 사 신 동 우 (인, 서명)

감 사 김 종 수 (인, 서명)