

# 이사회 의사록

일 시 : 2024년 3월 26일 오후 03시 30분

장 소 : 당사 사무실

이사총수 : 3명

출석이사수 : 3명

감사총수 : 1명

출석감사수 : 1명

의장인 대표이사 박형우는 이사 전원의 동의를 받아 상법 제390조 제4항에 따라 소집절차를 생략하고, 상법 및 정관에 따라 이사회가 적법하게 개최되었음을 선언한 뒤 다음과 같이 의사를 진행하다.

## 의 안: 노량진 청년임대주택 개발사업(117-2번지) 후순위 잔금대출 대출약정의 제4차 변경약정서 및 관련 서류들의 체결, 교부 및 이행에 대한 승인의 건

의장은 위 의안을 상정한 후 당사가, 차주로서 주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사, 법인연대보증인으로서 선구디앤아이 주식회사, 개인연대보증인으로서 박형우, 중순위대주로서 하나캐피탈 주식회사, 후순위대주로서 주식회사 미도컨설팅, 김은영 사이에 후순위대출금 금일백억원(₩10,000,000,000)의 변경대출약정서(4차) 및 기타 일체의 관련 계약을 체결할 필요성을, 다음과 같은 변경대출약정(4차)(안)의 중요내용을 기초로 심의하고 변경대출약정(4차) 및 제반계약의 체결을 승인하다.

### ※변경대출약정(4차)(안)

- 차주 : 주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사
- 법인연대보증인 : 선구디앤아이 주식회사
- 개인연대보증인 : 박형우
- 대주 : 주식회사 미도컨설팅, 김은영
- 주요 변경 사항
  - 1) 대출기간을 3개월 연장함(연장된 대출만기일: 2024년 6월 30일)
  - 2) 2023년 9월 30일 이후 발생하는 이자는 대출만기일에 지급함
- 기타 구체적인 조건은 변경대출약정(4차)(안)에 관한 회의자료로 대신함.

**결의사항** : 이해관계 있는 이사인 박형우를 제외한 출석 임원 전원은 변경대출약정(4차) 체결이 상법상 이사 등의 자기거래금지 조항에 위배되는지 여부를 검토하고, 의안에 대하여 신중한 협의의 거친 후 변경대출약정(4차) 및 관련 계약 체결 및 서류의 작성, 제출, 날인에 대하여 만장

일치로 이를 승인하고, 변경대출약정(4차)의 구체적인 조건의 결정, 제출 및 그 이행에 관한 모든 권한을 의장에게 위임하였다.

이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다(회의종료시각 오후 4시 00분). 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 임원 전원이 다음에 기명날인하다.

**주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사**

의장/대표이사/사내이사 : 박 형 우



기타비상무이사 : 장 재 경



기타비상무이사 : 류 승 호



감사 : 이 태 운

