

주식회사 인마크노랑진청년주택위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

- 일 시 : 2024년 02월 13일 (화) 오전 09시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실
- 출석인원 :

이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

의장인 대표이사 박형우는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제4기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 제4기 재무제표 및 영업보고서에 대해 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

제2호 의안 : 대출약정 체결 관련 법률자문 계약 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 대출약정 체결 관련 법률자문 계약 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

제3호 의안 : 제5기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 제5기 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

제4호 의안 : 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석 이사들에게 아래와 같이 정기주주총회 개최를 결의할 것을 제안하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

- 일시: 2024년 03월 27일 (수) 오전 10시
- 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 22층(여의도동, 원아이에프씨) 본점 회의실
- 부의안건
 - 제1호 안건 : 제4기 결산재무제표 승인의 건

- 제2호 안건 : 제5기(2024년도) 사업계획 승인의 건
- 제3호 안건 : 제5기 감사보수 승인의 건
- 제4호 안건 : 제5기 감사보수 승인의 건

4. 보고사항

- 보고사항1: 영업보고
- 보고사항2: 감사보고

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 02월 13일

주식회사 인마크노랑진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사	박형우
기타 비상무이사	류승호
기타 비상무이사	장재경
감사	이태운

