

# 이사회 의사록

일 시 : 2024년 3월 26일 오후 02시 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) 선순위 잔금대출 대출약정의 제3차 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, 대주로서 송파새마을금고 등 사이에 체결되는 대출약정금 금사백이십구억원(₩42,900,000,000)의 변경대출약정서(3차) 및 기타 일체의 관련 계약을 체결할 필요성을, 다음과 같은 변경대출약정(3차)(안)의 중요내용을 기초로 심의하고 변경대출약정(3차) 및 제반 계약의 체결을 승인하다.

### ※변경대출약정(3차)(안)

- 차주 : 주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사
- 법인연대보증인 : 선구디앤아이 주식회사
- 개인연대보증인 : 박형우
- 대주 : 송파새마을금고, 송파새마을금고, 서초새마을금고, 노량진새마을금고, 부일새마을금고, 부평제일새마을금고, 염창동새마을금고, 성남제일새마을금고, 중원새마을금고, 성남수정새마을금고, 성남중부새마을금고, 남한산성새마을금고, 물금새마을금고, 마산새마을금고, 안양협심새마을금고, 새강릉새마을금고, 구리새마을금고, 서울북부새마을금고, 응암새마을금고, 한결새마을금고, 안성장학새마을금고, 남동새마을금고, 북서울새마을금고, 성북새마을금고, 광주북부새마을금고, 북광주새마을금고, 익산중앙새마을금고
- 주요 변경 사항
  - 1) 대출기간을 3개월 연장함(연장된 대출만기일: 2024년 6월 30일)
  - 2) 2023년 12월 31일부터 연장된 대출만기일까지 발생하는 이자 가운데 변경대출약정(3차)상 '별첨 2.' 표 '이자금액' 열 기재 대주별 각 이자는 2024년 3월 31일(영업일

이 아닌 경우 익명업일)에 각 대주에게 지급하고, 나머지 이자는 연장된 대출만기일에 지급함

○ 기타 구체적인 조건은 변경대출약정(3차)(안)에 관한 회의자료로 대신함.

**결의사항** : 이해관계 있는 이사인 박형우를 제외한 출석 임원 전원은 변경대출약정(3차) 체결이 상법상 이사 등의 자기거래금지 조항에 위배되는지 여부를 검토하고, 의안에 대하여 신중한 협의를 거친 후 변경대출약정(3차) 및 관련 계약 체결 및 서류의 작성, 제출, 날인에 대하여 만장일치로 이를 승인하고, 변경대출약정(3차)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 3시 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

