

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 06월 20일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 의안
- 제1호 의안 : 기계설비 유지관리 및 성능점검업체 용역 계약 체결의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 기계설비 유지관리 및 성능점검업체 용역 계약 체결의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 안국방재와 계약을 체결해야 함을 배부한 자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 06월 20일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	임 한 빈	(인)	
이 사	이 경 환	(인)	
이 사	장 원 석	(인)	
감 사	박 병 준	(인)	