

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 05월 24일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 내 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 재산종합보험 등 각종 보험 갱신 가입 승인의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회를 선언하다.

제1호 의안 : 재산종합보험 등 각종 보험 갱신 가입 승인의 건

의장은 재산종합보험 등 각종 보험갱신 가입 승인의 필요성이 있음을 설명하고 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안이 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 05월 24일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	정 미 숙	(인)
기타비상무이사	이 웅 로	(인)
기타비상무이사	김 영 복	(인)
감 사	박 우 표	(인)

