

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사
2022년 제7차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 09월 28일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

3. 참석자 :

| | | | |
|-------|----|--------|----|
| 이사 총수 | 3명 | 출석 이사수 | 3명 |
| 감사 총수 | 1명 | 출석 감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

□ 제1호 의안 : 임차인 모집 대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 임차인 모집을 위하여 임차인 모집 대행 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다

□ 제2호 의안 : 광고홍보대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 임대분양을 위하여 광고홍보대행 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다

□ 제3호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 임차인 모집을 위한 임대 홍보관 운영이 필요한 바, 홍보관 임대차계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다

□ 제4호 의안 : 홍보관 운영 위탁계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 분양관련 홍보관 운영을 위하여 당 회사의 주주인 제일건설(주)(지분율 18.43%)와 홍보관 운영 위탁계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산 투자회사법 제30조 및 동법 시행령 제34조 특별관계자와의 거래에 해당하므로, 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다

□ 제5호 의안 : 샘플세대 DP계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 임차인 모집을 위하여 샘플세대 DP계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다

□ 제6호 의안 : 인테리어 설계 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 단위세대 인테리어 설계를 위하여 인테리어 설계 감리용역 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다

□ 제7호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2022년 10월 04일(화) 오전 11시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 임차인 모집 대행 용역계약 체결 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 광고홍보대행 용역계약 체결 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 홍보관 운영 위탁계약 체결 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 샘플세대 DP 계약 체결 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 인테리어 설계 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다
(폐회시간 : 오전 11시 40분)

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

2022년 09월 28일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 종 규 (인)

기타비상무이사 정 애 영 (인)

기타비상무이사 김 현 기 (인)

감 사 편 호 범 (인)