

# 주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제7차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화) 오전 8시

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 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### □ 제1호 의안 : 공사도급 변경계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 공공지원 민간임대주택사업의 공기연장에 따른 변경계약 체결을 위하여 당회사의 주요주주인 제일건설(주)(지분율 18.43%)과 공사도급 변경 계약에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제 30 조 및 동법 시행령 제 34 조 주요주주와의 거래에 해당하므로, 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

### □ 제2호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 변경계약 체결의 건

의장은 제 1 호 의안 '공사도급 변경계약 체결 승인의 건'에 따라 변경 된 공기를 표준사업약정서(자리츠용)에 반영하고자 표준사업약정서(자리츠용)변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

### □ 제3호 의안 : 표준사업약정서(PF보증용-LOAN) 변경계약 체결의 건

의장은 제 1 호 의안 '공사도급 변경계약 체결 승인의 건'에 따라 변경 된 공기를 표준사업약정서(PF 보증용-LOAN)에 반영하고자 표준사업약정서(PF 보증용-LOAN)변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 승인 가결하다.

### □ 제4호 의안 : 표준사업약정서(PF보증용-ABS) 변경계약 체결의 건

의장은 제 1 호 의안 '공사도급 변경계약 체결 승인의 건'에 따라 변경 된 공기를 표준사업약정서(PF 보증용-ABS)에 반영하고자 표준사업약정서(PF 보증용- ABS)변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제 4 호 의안을 승인 가결하다.

□ 제5호 의안 : 사업 및 대출약정(TR\_A) 변경계약 체결의 건

의장은 제 1 호 의안 '공사도급 변경계약 체결 승인의 건'에 따라 변경 된 공기를 사업 및 대출약정(TR\_A)에 반영하고자 사업 및 대출약정(TR\_a)변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제 5 호 의안을 승인 가결하다.

□ 제6호 의안 : 사업 및 대출약정(TR\_B) 변경계약 체결의 건

의장은 제 1 호 의안 '공사도급 변경계약 체결 승인의 건'에 따라 변경 된 공기를 사업 및 대출약정(TR\_B)에 반영하고자 사업 및 대출약정(TR\_B)변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제 6 호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 8시 30분)

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



2023년 03월 28일



주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 종 규



기타비상무이사 김 현 기



기타비상무이사 정 애 영



감 사 편 호 범

