

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 07월 26일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 차입에 관한 사항
 - 2) 제2호 의안: 전대차계약 동의서 제공 승인의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 차입에 관한 사항

의장은 차입계획 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

[대출변경계약서 주요내용]

구 분	선순위 대출	후순위 대출
대출기관	(주)우리은행 (주)전북은행	(주)대신저축은행 (주)케이비저축은행 (주)에가람저축은행 (주)하나저축은행
대출금리	5.25%*	8.00%
대출만기	'24.07.30. (1년 연장)	

* (주)우리은행 스왑금리 (대출연장 당일 금리 확정)

제2호 의안: 전대차계약 동의서 제공 승인의 건

의장은 전대차계약 동의서 제공 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 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.

2023년 07월 26일

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 명 노



이 사 이 정 엽



이 사 정 미 영

(인)



감 사 이 유 정

(인)

