

# 주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 9월 22일(금) 오전 9:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 전기자동차 콘센트 무상지원 계약 체결의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 유찬중 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

### 제1호 의안: 전기자동차 콘센트 무상지원 계약 체결의 건

의장은 전기자동차 콘센트 무상지원 계약에 관하여 회의자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 30분에 폐회를 선언한다.

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

2023년 09월 22일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사

유 찬 중



기타비상무이사

현 도 관



기타비상무이사 이 강 준



강 사 한 재 용



## 이사회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사  
이사회자료

◇ 일 시 : 2023 년 09 월 22 일(금) 오전 9 시

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517  
(삼성동, 아셈타워 33 층) 회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 전기자동차 콘센트 무상지원 계약 체결의 건



## 의안 1

## 전기자동차 콘센트 무상지원 계약 체결의 건

### □ 관련 규정

- 정관 제37조 (이사회 결의사항)

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 사항을 결의한다.

14. 기타 회사의 경영에 관한 주요 사안

### □ 계약내용

1. 구매자(신청자) : (주)대한제 4호뉴스테이워터관리부동산투자회사
2. 공급자(충전사업자) : (주)파워큐브코리아
3. 계약범위 : 전기자동차 전용콘센트 무상지원 및 운영, 유지, 보수
4. 운영기간 : 계약 체결일로부터 5 년간 (만료일 2 개월 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 1 년 단위로 자동 연장됨)

