

## 주식회사 힐스테이트봉담대한제 6 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 10월 08일 (목) 오전 10:00

2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 분양대행 용역 계약 체결의 건 (수정)
- 2) 제2호 의안: 광고대행 용역 계약 체결의 건 (수정)
- 2) 제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

|      |    |       |    |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

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

### 제1호 의안: 분양대행 용역 계약 체결의 건 (수정)

의장은 분양대행 용역 계약 체결의 건 (수정)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 제2호 의안: 광고대행 용역 계약 체결의 건 (수정)

의장은 광고대행 용역 계약 체결의 건 (수정)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2020년 10월 23일 (금) 오전 10시

- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

2. 임시주주총회 보고사항

- 자산보관계약 제2차 변경약정 체결 보고

3. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 분양대행 용역 계약 체결의 건 (수정)

- 제2호 의안: 광고대행 용역 계약 체결의 건 (수정)

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.

2020년 10월 08일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙

기 타 비 상 무 이 사 구 자 춘

기 타 비 상 무 이 사 정 혜 라 (인)

감 사 박 우 표

