

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 3월 16일 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 제5기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
- 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급의 건
- 3) 제3호 의안: 본점소재지 변경의 건
- 4) 제4호 의안: 임대관리 위·수탁 계약 체결 승인의 건
- 5) 제5호 의안: 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

| | | | |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 2명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

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

제1호 의안: 제5기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 본점소재지 변경의 건

의장은 회사의 운영상 본점을 다음 장소로 이전할 필요가 있다고 설명한 후 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의

안을 승인 가결하다.

본점이전 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)

이전 연 월 일: 2021년 3월 19일

제4호 의안: 임대관리 위·수탁 계약 체결 승인의 건

의장은 임대관리 위·수탁 계약 체결에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2021년 3월 31일(수) 오후 2시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2020.01.01 ~ 2020.12.31)
- 감사보고

3. 정기주주총회 부의안

- 제1호의안: 제5기 재무상대표, 손익계산서 및
결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호의안: 기타비상무이사 선임의 건
- 제3호의안: 제6기 이사보수 승인의 건
- 제4호의안: 제6기 감사보수 승인의 건
- 제5호의안: 주택건설사업계획 변경승인 신청의 건
- 제6호의안: 근린상가 임대조건 및 임대차계약서 확정 의 건

- 제7호의안: 견본주택 철거 및 홍보관 이전 계약 체결 승인의 건
- 제8호의안: 임대관리 위·수탁 계약 체결 승인의 건
- 제9호의안: 시설관리 위·수탁 계약 체결 승인의 건
- 제10호의안: 공사대금 지급 승인의 건('21년 2월분)

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.

2021년 03월 16일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 표 | 이 | 사 | 정 | 미 |
| 기 | 타 | 비 | 상 | 무 | 이 |
| 감 | | | 사 | 박 | 우 |
| | | | | 표 | |

