

## 주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

### 이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2021년 12월 10일 (금) 09:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 의안
  - 제1호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠 PF보증)체결 승인의 건
  - 제2호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건
  - 제3호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건
  - 제4호 의안 : 토지매매계약 체결 승인의 건
  - 제5호 의안 : 공사도급계약 체결 승인의 건
  - 제6호 의안 : 주택도시기금 대출(차입) 신청 승인의 건
  - 제7호 의안 : 자기자본 2배 초과 자금차입 승인의 건
  - 제8호 의안 : 설계계약 승계 승인의 건(건축)
  - 제9호 의안 : 설계계약 승계 승인의 건(인테리어)
  - 제10호 의안 : 주택건설공사 감리계약 체결 승인의 건
  - 제11호 의안 : 전기공사 감리계약 체결 승인의 건
  - 제12호 의안 : 소방,통신공사 감리계약 체결 승인의 건
  - 제13호 의안 : 안전보건대장 작성 및 검토용역 승계 승인의 건
  - 제14호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

#### 4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

#### ■ 제1호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠 PF보증)체결 승인의 건

의장은 회사가 별첨 1. 표준사업약정서(임대주택리츠 PF보증) 초안과 같은 내용으로 “기관투자자”(동양생명㈜), “시공자”(롯데건설㈜) “주택도시보증공사”와 약정을 체결할 계획임을 설명

하고, 위 표준사업약정(임대주택리츠 PF보증) 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제2호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

의장은 회사가 별첨 2. 사업 및 대출약정서 초안과 같은 내용으로 본건 사업의 건설비 및 제사업비 등을 조달하기 위하여 동양생명보험(주)로부터 일천일백삼억이백만원(W110,302,000,000)의 대출을 받고자 함을 설명하고, 위 사업 및 대출약정의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제3호 의안 : 대주간합의서 체결의 건

의장은 회사가 별첨3. 대주간합의서 초안과 같은 내용으로 ‘선순위 대주’ 동양생명보험(주), ‘후순위 대주’ 대한민국(주택도시보증공사)의 운용관리자인 국토교통부장관과 대주간합의서를 체결할 계획임을 설명하고, 위 대주간합의서 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제4호 의안 : 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 별첨 4. 토지매매계약서(안)와 같은 내용으로 한국토지주택공사와 토지매매계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 토지매매계약서의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제5호 의안 : 공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 롯데건설(주)과 양산 사송 B-8BL 공공지원 민간임대주택 사업을 위한 공동주택 및 부대복리시설 건설을 위하여 공사도급계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 공사도급계약 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제6호 의안 : 주택도시기금 대출(차입) 신청 승인의 건

의장은 회사가 주택도시기금법 제9조제1항제9호 및 주택도시기금법 시행령 제 13조에 의거하여 주택도시기금 대출(차입)을 신청하고자 함을 설명하고, 동 대출(차입) 신청조건과 내용을 회의에서 설명한 후에, 의장은 다음과 같이 대출(차입) 신청할 것을 제안하다.

○ 차입 목적: 주택도시기금출자승인 사업계획에 따라, 저리의 기금융자를 조달하여 민간임대주택리츠 건설자금으로 사용

○ 차입 금액: 금 팔백구십삼억삼천구백오십만원(W89,339,500,000)

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제7호 의안 : 자기자본 2배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 회사가 양산사송 B-8BL 공공지원 민간임대주택 개발사업 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여, 동양생명보험(주)으로부터 금 일천일백삼억이백만원(W110,302,000,000) 한도의 대출을 받는 사업 및 대출약정을, 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)으로부터 금 팔백구십삼억삼천구백오십만원(W89,339,500,000) 한도의 융자를 받는 내용의 대출약정을 체결할 예정이며, 각 대출약정 체결 이후 당사 자본금 금 육백이십억오천만원(W62,050,000,000)의 2배를 초과하는 자금 차입 예정임을 회의자료를 통하여 설명하고, 위 의안에 대하여 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제8호 의안 : 설계계약 승계 승인의 건(건축)

의장은 회사가 양산 사송 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업 진행을 위하여 당사업장의 기존 사업주체였던 롯데건설이 (주)무영종합건축사사무소, (주)다솜도시건축사사무소와 기체결한 건축 설계용역 계약을 승계하고자 함을 설명하고, 위 의안에 대하여 승인하여 줄 것을 제안하다

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제9호 의안 : 설계계약 승계 승인의 건(인테리어)

의장은 회사가 양산 사송 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업 진행을 위하여 당사업장의 기존 사업주체였던 롯데건설이 (주)넥스트라이프와 기체결한 인테리어 설계용역 계약을 승계하고자 함을 설명하고, 위 의안에 대하여 승인하여 줄 것을 제안하다

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제10호 의안 : 주택건설공사 감리계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 양산 사송 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업 진행을 위하여 (주)단에이앤씨 종합건축사사무소와 주택건설공사 감리용역 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 주택건설공사 감리계약 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제11호 의안 : 전기공사 감리계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 양산 사송 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업 진행을 위하여 (주)동우이앤씨와 전기공사 감리용역 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 전기공사 감리계약 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제12호 의안 : 소방, 통신공사 감리계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 양산 사송 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업 진행을 위하여 (주)선한이엔지와 소방, 통신공사 감리용역 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 소방, 통신공사 감리계약 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제13호 의안 : 안전보건대장 작성 및 검토용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 양산 사송 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업과 관련하여 산업안전보건법 제67조 제1항 제1호에 의거, 기본안전보건대장의 작성 및 설계안전보건대장, 공사안전보건대장 확인 등의 업무를 수행하게 하고자 용역 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 안전보건대장 작성 및 검토용역계약 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석이사들은 회의자료를 검토한 후 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제14호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제14호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2021년 12월 15일(수) 10:00

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

2. 임시주주총회 부의안건

제1호 의안: 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증)체결 승인의 건

제2호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

제3호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건

- 제4호 의안 : 토지매매계약 체결 승인의 건
- 제5호 의안 : 공사도급계약 체결 승인의 건
- 제6호 의안 : 주택도시기금 대출(차입) 신청 승인의 건
- 제7호 의안 : 자기자본 2배 초과 자금차입 승인의 건
- 제8호 의안 : 설계계약 승계 승인의 건(건축)
- 제9호 의안 : 설계계약 승계 승인의 건(인테리어)
- 제10호 의안 : 주택건설공사 감리계약 체결 승인의 건
- 제11호 의안 : 전기공사 감리계약 체결 승인의 건
- 제12호 의안 : 소방,통신공사 감리계약 체결 승인의 건
- 제13호 의안 : 안전보건대장 작성 및 검토용역 승계 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

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

2021년 12월 10일

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

대표이사

권



기타비상무이사

정

미 영

(인)

기타비상무이사

정

미 숙

(인)

감

사

김

윤 식

(인)

