

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2019년 제7차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2019년 10월 8일 09:00
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 배국상은 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.

■ 제 1 호 의안 : 표준사업약정서(임대주택 리츠 PF보증-LOAN) 체결 승인의건

의장은 회사가 미래에셋생명보험 주식회사, 케이디비생명보험 주식회사, 주식회사 서희건설 및 주택도시보증공사와 사이에 표준사업약정서를 체결과 함께 이는 상법상 자기거래에 해당함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 표준사업약정서(임대주택 리츠 PF보증-ABS) 체결 승인의건

의장은 회사가 교보증권 주식회사, 주식회사 서희건설 및 주택도시보증공사, 스타힐스테이제2호유동화전문회사와 사이에 표준사업약정서를 체결과 함께 이는 상법상 자기거래에 해당함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 사업 및 대출약정서(Tranche A) 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 시흥시 장곡동 시흥장현 B-2BL 공공지원 민간임대주택 사업을추진하기 위하여 그 시공 업무를 주식회사 서희건설에게 도급하고자 하며, 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여 Tr-A 대주인 미래에셋생명보험 주식회사와 케이디비생명보험주식회사로부터 합계 금 120,100,000,000원 한도의 대출약정서를 체결할 계획임을 설명하고, 이는 상법 제398조에 따라 주요 주주인 주식회사 서희건설과의 자기거래에 해당하여 이사 2/3이상의 수로써 승인하여야 하므로, 이러한 거래의 내용 및 절차는 공정하다고 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의

없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 사업및대출약정서(Tranche B) 체결 승인의건

의장은 회사가 경기도 시흥시 장곡동 시흥장현 B-2BL 공공지원 민간임대주택 사업을 추진하기 위하여 그 시공 업무를 주식회사 서희건설에게 도급하고자 하며, 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여 Tr-B 대주인 교보증권 주식회사로부터 합계 금 30,000,000,000원 한도의 대출약정서를 체결할 계획임을 설명하고, 이는 상법 제398조에 따라 주요 주주인 주식회사 서희건설과의 자기거래에 해당하여 이사 2/3이상의 수로써 승인하여야 하므로, 이러한 거래의 내용 및 절차는 공정하다고 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 대주간 합의서 체결 승인의 건

의장은 회사가 대출채권의 상환 및 채권자로서의 권리 행사에 대하여 대주간 합의서와 같은 내용으로 Tr-A 대주인 미래에셋생명보험 주식회사, 케이디비생명보험 주식회사, Tr-B 대주인 교보증권 주식회사 및 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)과 약정을 체결하는 것에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 시흥시 장곡동 시흥장현 B-2BL에 대하여 매도인인 한국토지주택공사와 토지매매계약체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 7 호 의안 : 공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 시흥시 장곡동 시흥장현 B-2BL 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 주식회사 서희건설과 공사도급계약을 체결할 것임을 설명하고, 이러한 거래는 상법 제398조에 따라 주요 주주인 주식회사 서희건설과의 자기거래에 해당하여 이사 2/3이상의 수로써 승인하여야 하므로, 이러한 거래의 내용 및 절차는 공정하다고 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 8호 의안 : 자기자본 2배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 회사가 경기도 시흥시 장곡동 시흥장현 B-2BL 공공지원 민간임대주택사업과

관련하여 자기자본 2배 초과 자금차입을 할 예정임을 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제8호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 9 호 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 이의없이 찬성함에 따라 제9호 의안을 승인 가결하다.

- 다음 -

1. 임시주주총회소집

- 1) 개최일시 : 2019년 10월 8일 10:00
- 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워),
본점 회의실

2. 임시주주총회부의안건

- 1) 제1호 의안 : 표준사업약정서(임대주택 리츠 PF보증-LOAN) 체결승인의건
- 2) 제2호 의안 : 표준사업약정서(임대주택 리츠 PF보증-ABS) 체결승인의건
- 3) 제3호 의안 : 사업및대출약정(Tranche A) 체결 승인의 건
- 4) 제4호 의안 : 사업및대출약정(Tranche B) 체결승인의건
- 5) 제5호 의안 : 대주간합의서체결승인의건
- 6) 제6호 의안 : 토지매매계약체결승인의건
- 7) 제7호 의안 : 공사도급계약체결승인의건
- 8) 제8호 의안 : 자기자본 2배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2019 년 10 월 8 일

(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배국상 (인)

기 타 비 상 무 이 사 유태현 (인)

기 타 비 상 무 이 사 정미숙 (인)

감 사 최용관 (인)

