

# 주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제27차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 12월 18일 오전 10시
2. 회의장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 참 석 자 :

이사 총 수 : 3명	출석 이사 수 : 3 명
감사 총 수 : 1명	출석 감사 수 : 1 명

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

### ■ 제1호 의안: 정관 변경의 건

의장은 출석 이사들에게 별지 첨부 회의자료와 같이 정관 제10조의 2(종류주식의 내용)을 변경할 필요가 있음을 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

### ■ 제2호 의안: 주주간약정서 체결 승인의 건

의장은 회사가 본건 사업에 필요한 재원을 조달하기 위하여, 잠재적 투자자의 출자를 명확히 확정하기 위한 목적으로 주주간약정서 체결 및 회사의 대표자에게 회사를 대표하여 주주간약정서 체결을 위하여 구체적으로 필요한 사항을 확정하고 필요한 범위 내에서 주주간약정서 초안을 수정, 변경할 권한을 위임하는 것에 대하여 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

### ■ 제3호 의안: 신주인수계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 본건 사업에 필요한 재원을 조달하기 위하여, 신주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 신주인수계약 체결 및 신주인수계약 체결을 위하여 구체적으로 필요한 사항을 확정하고 필요한 범위 내에서 신주인수계약 초안을 수정, 변경할 권한을 위임하는 것에 대하여 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

■ 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석 이사들에게 다음과 같이 임시주주총회 개최를 결의할 것을 제안하고, 출석 이사 전원이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인가결한다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 12월 18일 오후 1시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 부의안건
  - 의안 1 : 정관변경의 건
  - 의안 2 : 주주간약정서 체결 승인의 건
  - 의안 3 : 신주인수계약서 체결 승인의 건

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가 다음에 기명날인 또는 서명하다.

2023년 12월 18일

주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 박 형 우 (법인인감)

기타비상무이사 류 승 호 (인)

기타비상무이사 장 재 경 (인)

감 사 이 태 운 (인)