

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사

이사회의사록

2021년 1월 12일 오전 10시 00분 서울시 종로구 종로 33, 18층(청진동,
그랑서울빌딩) 소재 본회사의 사무소에서 이사회를 개최하다.

이사 총수 4명 출석 이사수 4명

감사 총수 1명 출석 감사수 1명

의장인 대표이사 승만호는 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 등의 출석여부를 확인한
후 성원이 되었음을 알리고, 개회를 선언한 뒤 다음 안건에 대한 심의에 들어가다.

제 1 호 의안 : 위탁보수 지급의 건

의장은 사무수탁회사 및 자산보관회사 위탁보수 지급의 건에 대한 승인을 얻기 위해
배포한 이사회 자료를 통하여 설명한 후 그 가부를 물은 바, 참석이사들은 관련 서류를
검토하고 전원의 만장일치로 이를 승인하며, 관련 부속업무를 대표이사에 위임한다.

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오전 10시
50분에 폐회를 선언하다.

(이하 후면 기명 날인을 위한 여백)

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및
감사가 아래에 각각 기명 날인하다.

2021년 1월 12일

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사



의장, 대표이사 승만호 (인)



기타비상무이사 승우진 (인)



기타비상무이사 최영집 (인)



기타비상무이사 손백승 (인)



감사 김경 (인)

