주식회사 신한알파용산위탁관리부동산투자회사
이사회의사록

1. 일시 : 2021 년 06 월 22 일(화) 오후 4 시

2. 장소 : 서울시 종로구 종로 33, 18 층 회의실

3. 의안 :

1) 제 1 호 의안 : 제 5 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

2) 제 2 호 의안 : 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

3) 제 3 호 의안 : 위탁보수 지급의 건

4) 제 4 호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 : 이사 총수 3 명 출석 이사수 3 명
감사 총수 1 명 출석 감사수 1 명

의장 대표이사 이준구는 회사의 정관에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 이사등의 출석여부를 확인한 후 성원이 되었음을 알리고, 개회를 선언한 뒤 다음 안건에 대한 심의에 들어가다.

제 1 호 의안 : 제 5 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 회사의 제 5 기 재무제표 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 정관 제 54 조 의거하여 자산관리회사로 하여금 주주에게 지급할 배당금 지급계획의 결정이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수를 지급하기 위해서 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 당사의 제 5 기 정기주주총회의 개최를 제안한 후, 그 승인을 구한 바, 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 개최 일시 : 2021.06.22.(화) 오후 5 시
2. 개최 장소 : 서울시 종로구 종로 33, 그랑서울빌딩 18 층 회의실
3. 부의 안건
   (1) 보고사항
   - 보고사항 1: 감사보고
   - 보고사항 2: 제 5 기 영업보고
   (2) 부의안건
   - 제 1 호 의안 : 제 5 기 재무제표 승인의 건
   - 제 2 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건
   - 제 3 호 의안 : 현금 배당금 결의의 건
   - 제 4 호 의안 : 제 6 기 이사 보수 승인의 건
   - 제 5 호 의안 : 제 6 기 이사 보수 승인의 건

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 4 시 20 분에 폐회를 선언하다.

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래에 각각 기명 날인하다.

2021 년 06 월 22 일

주식회사 신한알파용산위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 준 구 (인)

기타비상무이사 나 은 경 (인)

기타비상무이사 박 성 언 (인)

감 사 김 종 수 (인)