주식회사 신한로지스제 2 호위탁관리부동산투자회사

이사회의사록

2022 년 09 월 16 일 오후 2 시 서울특별시 종로구 종로 33, 18 층(청진동, 그랑서울빌딩) 소재 본 회사 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사 총수 3 명　　출석 이사수 3 명

감사 총수 1 명　　출석 감사수 1 명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 상법 및 정관에서 정한 바에 따라 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 뒤 다음 안건에 대한 심의에 들어가다.

제 1 호 의안: 제 2 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 이사회 회의자료를 통하여 제 2 기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석한 이사에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

제 2 호 의안: 제 2 기 배당 결정의 건

의장은 제 2 기 배당 결정에 대한 승인을 얻기 위해 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안: 위탁보수 지급의 건

의장은 자산관리회사 및 자산보관회사의 위탁보수 지급 건에 대한 승인을 얻기 위해 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 9월 26일(월) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 종로구 종로 33, 18층 (청진동, 그랑서울빌딩) 신한리츠운용㈜내 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액의 건

제 5 호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 9월 26일(월) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 종로구 종로 33, 18층 (청진동, 그랑서울빌딩) 신한리츠운용㈜내 회의실

□ 정기주주총회 부의안건

제 1 호 의안 : 제 2 기 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 제 2 기 배당 결정의 건
제 3 호 의안 : 이사 보수 승인의 건
제 4 호 의안 : 감사 보수 승인의 건

□ 정기주주총회 보고사항

보고사항 1 : 영업보고
보고사항 2 : 감사보고

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료 하였으므로 오후 2 시 30 분에 폐회를 선언하다.

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

2022 년 09 월 16 일

주식회사 신한로지스제 2 호위탁관리부동산투자회사 (법인)

의장, 대표이사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 정 현 섭 (인)

기타비상무이사 문 영 오 (인)

감 사 김 종 수 (인)