

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

2024년 제3차 이사회 의사록

일시 : 2024년 08월 14일(수) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

이사총수

3명

출석이사수

3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 최승연은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보고사항 1: 업무 집행상황 및 자산운용 보고

의장은 당사의 정관 제31조 제3항에 의거 기 배부한 회의자료를 통해 2024년 2분기 기준 업무 집행상황 및 자산운용 현황을 이사회에 보고하고, 동 보고를 마친다.

제1호 안건: 매매계약서 변경의 건(천호1 사업장)

의장은 매매계약서 변경의 건(천호1 사업장)에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

제2호 안건: 사업장 개설의 건

의장은 천호동 사업장의 임대 공급 예정에 따라, 본건 부동산 소재지의 사업장 개설을 아래와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

가. 사업장 개설 연월일 : 2024년 9월 30일

나. 부동산 소재지

주 소

서울특별시 강동구 천호동 423-200번지 일원

의장은 이상으로 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 08월 14일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 홍 한 선



감독이사 황 문 양

