

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 8월 31일 오전 10:00
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 정관 변경의 건
 - 제2호 의안: 2021년도 사업계획 변경의 건
 - 제3호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건
 - 제4호 의안: 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수3명	출석이사수	3명
감사총수1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 정관 변경의 건

의장은 정관제37조에 의거하여 정관 변경이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 2021년도 사업계획 변경의 건

의장은 정관제37조에 의거하여 2021년도 사업계획 변경이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 이사(기타비상무이사) 선임 승인이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 주주총회 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.





- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2021년 9월 15일(수) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 회의목적사항
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 2021년도 사업계획 변경의 건
제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인
하다.

2021년 8월 31일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	김 두 철	(인)	
기타비상무이사	심 태 용		
기타비상무이사	최 호 성		
감 사	김 수 현	(인)	

배부자료 : 이사회 회의자료

