

# 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 12월 19일 오전 10시
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 재무모델 현행화 용역계약 체결의 건
  - 2) 제2호 의안: 부동산 사용권 이전시기 변경에 따른 리츠 영업인가 변경의 건
4. 참석자 :

이사총수3명	출석이사수	3명
감사총수1명	출석감사수	1명

의장인 전정표는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안: 재무모델 현행화 용역계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 재무모델 현행화 용역계약 체결의 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: 부동산 사용권 이전시기 변경에 따른 리츠 영업인가 변경의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 부동산 사용권 이전시기 변경에 따른 리츠 영업인가 변경의 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

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.

2023년 12월 19일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 전 정 표 (인)



기타비상무이사 김 태 근 (인)



기타비상무이사 심 태 용 (인)



감 사 김 수 현 (인)

