

# 주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제5차 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2024년 06월 07일 (금) 오후 02시 00분

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단한 후 본 회의가 정관규정에 따라 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ▣ 제1호 의안: 신규 행복주택 공급가격 결정의 건(자양1구역 1-2획지)

의장은 자양1구역 1-2획지 신규 행복주택 모집공고를 위한 공급가격 결정의 건을 상정하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ▣ 제2호 의안: 민간차입(TRC\_B) 추가 대출 실행의 건

의장은 민간차입(TRC\_B) 약정액 추가 인출에 대한 승인의 건을 상정하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ▣ 제3호 의안: 2024년 제2차 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건을 상정하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 아래와 같이 원안대로 승인 가결 하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2024년 06월 13일 (목) 오후 02시

2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층

(개포동,서울강남우체국빌딩)서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

제 1 호 의안 : 신규 행복주택 공급가격 결정의 건(자양 1 구역 1-2 획지)

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 06월 07일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

이 정 대



기타비상무이사

최 창 권



기타비상무이사

황 문 양



감 사

김 형 진

