

# 주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 07월 10일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 의안  
- 제1호 의안 : 전기차 충전시설 설치계약 체결 승인의 건
4. 참석자 :   이사총수           3명                   출석이사수                   3명  
                  감사총수           1명                   출석감사수                   1명

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

### 제1호 의안 : 전기차 충전시설 설치계약 체결 승인의 건

의장은 법령 및 수원시청의 공문 등에 근거하여 전기차 충전시설을 설치하기 위한 계약을 체결해야 함을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 참석이사 전원이 최저단가를 제시한 GS차지비를 선정하는 데 대해 이의 없이 동의함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 03시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 07월 10일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사   유 병 윤

이       사   이 경 환   (인)

이       사   장 원 석

감       사   박 병 준

