

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 7월 20일 오후 2시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안: 분양대행 용역 변경계약 체결 승인의 건

2) 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 분양대행 용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 분양대행 용역 변경계약 체결 승인의 건에 대한 승인을 얻기 위해 회의 자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개회를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2021년 8월 5일(목) 오전 10시

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: 기타비상무이사 선임의 건
- 제2호의안: 분양대행 용역 변경계약 체결 승인의 건
- 제3호의안: 자산보관계약 제3차 변경약정서 체결 추인의 건
- 제4호의안: 미화원 휴게공간 및 근린생활시설 실외기실 개선공사,
자동심장충격기 구매 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2021년 7월 20일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙 (인)

기 타 비 상 무 이 사 배 창 훈 (인)

기 타 비 상 무 이 사 정 혜 라 (인)

감 사 박 우 표 (인)

