

# 주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일 시: 2019년 2월 20일 오후 2시
2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동,농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명                      출석이사수 3명  
감사총수 1명                    출석감사수 1명

(주)엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 후순위 대출 관련 컨설팅용역계약 체결 승인의 건

의장은 당사의 투자자산 매입과 관련 후순위대출 취급에 따른 컨설팅용역계약의 필요성을 설명하고, 그 가부를 물으니 참석 이사들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

### 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석이사에게 아래와 같이 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회 개최를 제안하고 승인하여 줄 것을 요청하니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료 하였으므로 의장은 폐회(오후 2시 30분)를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2019년 2월 20일

### 주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 석

감 사 이 석 연