

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

2022년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시: 2022년 9월 7일 (수) 오전 9시
2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)
엔에이치농협리츠운용(주) 내, 본점 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제7기 재무제표 및 영업보고서에 대해 상세히 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제7기 현금배당 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제7기 현금배당 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 제 7 기 배당금 : 857,333,266 원 (당기 초과배당 127,952,250 원)
- 배당금 지급일 : 정기주주총회 결의일로부터 1개월 이내 (2022년 9월 7일 (수) 예정)

제3호 의안 : 제8기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 위탁보수 지급의 필요성을 상세히 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 부의안건에 대한 승인을 얻고자 정기주주총회의 개최를 제안하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 개최일시 : 2022년 9월 7일 (수) 오후 1시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)
엔에이치농협리츠운용(주) 내, 본점 회의실
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
- 부의안건 : 1) 제 7기 재무제표 승인의 건
2) 제 7기 현금배당 결의의 건
3) 제 8기 이사보수 승인의 건
4) 제 8기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료 하였으므로 의장은 폐회(오후 1시 50분)를 선언
하다.

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

2022년 9월 7일

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)

의장 및 대표이사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희 (인)



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 이 석 연

