

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 01월 06일(금) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)
NH농협리츠운용(주) 내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 대표이사 권오성은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 1시 30분)

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

2023년 01월 06일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 권 오



기타비상무이사 최 중 결



기타비상무이사 정 현



감 사 진 형 준

