

# 주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

## 제5차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 7월 11일(화) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

(주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 우선매수협상대상자 선정의 건

의장은 우선매수협상대상자 선정에 대하여 참석이사들에게 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

또한 의장은 본 안건은 매각 추진 계획 단계에서의 내부적 의사결정 사항에 관한 사안으로서, 향후 시장상황 변화 등에 따라 매각 진행이 지연, 변경, 취소되거나 철회될 수 있으며, 본건 매각 추진 계획에 관한 중요 사항 변경 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회 결의 사항을 수정할 수 있음을 설명하였고 참석이사 전원이 이의 없이 동의하였다.

### 제2호 의안 : 부대비용 승인의 건

의장은 매각 부대비용에 대하여 참석이사들에게 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

또한 의장은 본 안건은 매각 추진 계획 단계에서의 내부적 의사결정 사항에 관한 사안으로서, 향후 시장상황 변화 등에 따라 매각 진행이 지연, 변경, 취소되거나 철회될 수 있으며, 본건 매각 추진 계획에 관한 중요 사항 변경 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회 결의 사항을 수정할 수 있음을 설명하였고 참석이사 전원이 이의 없이 동의하였다.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료 하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원  
아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 7월 11일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	박 영 희 (인)	기타비상무이사	김 연 희 (인)
기타비상무이사	정 현 선 (인)	감 사	이 윤 실 (인)

