

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

2023년 제6차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 8월 10일(목) 오후 1시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 대출약정 승인의 건

의장은 참석이사들에게 리파이낸싱을 위한 대출 약정 체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 법률자문계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 법률자문계약 체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 전환사채 발행 승인의 건

의장은 참석이사들에게 리파이낸싱을 위한 전환사채 발행에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 전환사채 인수계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 전환사채 인수계약 체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설

명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 원리금 지급대행계약 및 수납대행계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 원리금 지급대행계약 및 수납대행계약 체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

2023년 8월 10일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

김 범 수

기타비상무이사

남 세 일

기타비상무이사

정 현 섭

감 사

진 형 준

