

**주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사**  
**2020년 제2차 이사회 의사록**

1. 일 시 : 2020년 11월 16일 (월) 오후 1시 00분  
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

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

㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

**제1호 의안 : 자산관리위탁계약 변경체결의 건**

의장은 자산관리위탁계약 체결에 대한 승인을 얻기 위해 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**제2호 의안 : 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 아래와 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 11월 16일 (월) 오후 1시 30분  
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실  
3. 임시주주총회 부의안건




- 제 1 호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회(오후 1시 30분)를 선언하다.

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

2020년 11월 16일

### 주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	박 영		기타비상무이사	김 연	
기타비상무이사	정 현		감 사	진 형	