

# 주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

## 제9차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 11월 30일(목) 오후 4시
2. 장소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실  
서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

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 : 부동산 담보대출 약정 체결의 건

의장은 당사의 부동산 담보대출 약정 체결과 관련하여 주요내용을 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제2호 의안 : 용역 계약 체결의 건

의장은 당사의 유상감자 재원조달 검토를 위하여 법률자문 용역계약 및 감정평가 용역계약 체결에 대한 주요내용을 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료 하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회 : 오후 4시 30분)

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

2023년 11월 30일

### 주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

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

   