

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

제7차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 5월 28일 (목) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

(주)엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 용역 계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 회계결산과 관련한 제반 용역계약을 체결할 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

○ 재무제표작성용역계약

- 1) 계약 대상자 : 경은회계서비스
- 2) 계약 기간 : 수탁자가 각 사업연도의 재무제표를 위탁자에게 제출한 날까지
- 3) 용역 금액 : 건당 금 일백삼십만원(₩1,300,000원, 부가세 별도)

○ 임의감사계약

- 1) 계약 대상자 : 회계법인 성지
- 2) 계약 기간 : 제1기 사업연도
- 3) 용역 금액 : 각 사업연도별 금 구백만원(₩9,000,000원, 부가세 별도)

제2호 의안 : 유가증권시장 상장 추진의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 유가증권시장 상장 추진에 관련한 대표주관계약 용역계약을 체결할 필요성이 있음을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 지정감사인 신청의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 기업공개(IPO)절차를 위하여 외부감사인 지정 신청에 대한 필요성이 있음을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

2020년 5월 28일

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사



의장 겸 대표이사

박 영



기타비상무이사

박 대 규



기타비상무이사

정 현



감 사

진 형

