

# 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제2차 이사회 의사록

- 일 시 : 2024년 01월 25일(목) 오후 1시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)  
NH농협리츠운용(주) 내 회의실

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

(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 대표이사 소선호는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건

의장은 참석이사들에게 자본준비금 감액에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 제9기 현금배당 결의의 건

의장은 제9기 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2024년 2월 21일)		(처분확정일: 2023년 8월 21일)	
미처분이익잉여금		20,231,131,455		9,895,428,300
전기이월미처분이익잉여금	7,450,968,300		7,367,709,059	
당기순이익	12,780,163,155		2,527,719,241	
이익잉여금이입액		400,000,000		-
주식발행초과금 이입	400,000,000		-	
이익잉여금처분액		(7,464,000,000)		(2,444,460,000)
배당금 (현금배당주당배당금) 보통주: 당기 400원 / 전기 131원	7,464,000,000		2,444,460,000	

차기이월미처분이익잉여금		13,167,131,455		7,450,968,300
--------------	--	----------------	--	---------------

- 9기 운용기간 : 2023.06.01~2023.11.30 (183일)
- 9기 배당금 총액 : 7,464,000,000원(주당 400원)
- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 8%, 연환산배당수익률 15.95%

**■ 제3호 의안 : 제9기 위탁수수료 지급 승인의 건**

의장은 제9기 위탁수수료 지급과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제4호 의안 : 전자투표제도 채택 승인의 건**

의장은 전자투표제도 채택과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제5호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 제9기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

정기주주총회 소집

- 일 시 : 2024년 02월 21일(수) 오전 9시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH리츠운용, 대회의실)

정기주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건
- 제2호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
- 제3호 의안 : 제9기 현금배당 결의의 건
- 제4호 의안 : 제10기 이사보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제10기 감사보수 승인의 건



정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1: 감사보고
- 보고사항 2: 영업보고
- 보고사항 3: 외부감사인 선임 보고

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 1시 40분)

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

2024년 01월 25일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

소 선



기타비상무이사

최 중



기타비상무이사

정 현



감 사

진 형

