

## (주)엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록 (2024년도 제8차)

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2024년 04월 24일(수) 오후 4시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 중구 세종대로 136, 20층)
3. 의안  
제1호 안건) 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건  
제2호 안건) 표준사업약정서(PF보증) 체결의 건  
제3호 안건) 부동산매매계약서 체결의 건  
제4호 안건) 사업 및 대출약정서 체결의 건  
제5호 안건) 차입한도 승인의 건  
제6호 안건) 시행권등 포기각서 제출의 건  
제7호 안건) 대주간합의서 체결의 건  
제8호 안건) 공사도급계약 체결의 건  
제9호 안건) 제6차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 이윤형은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### ■ 제1호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

의장은 회사의 표준사업약정서(자리츠용) 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 표준사업약정서(PF보증) 체결의 건

의장은 회사의 표준사업약정서(PF 보증) 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 부동산매매계약서 체결의 건

의장은 회사의 부동산매매계약서 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ **제4호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결의 건**

의장은 회사의 사업 및 대출약정서 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ **제5호 의안 : 차입한도 승인의 건**

의장은 회사의 차입한도 승인에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

■ **제6호 의안 : 시행권등 포기각서 제출의 건**

의장은 회사의 시행권 등 포기각서 제출에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

■ **제7호 의안 : 대주간합의서 체결의 건**

의장은 회사의 대주간 합의서 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

■ **제8호 의안 : 공사도급계약 체결의 건**

의장은 회사의 공사도급계약 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제8호 의안을 승인 가결하다.

■ **제9호 의안 : 제6차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 04월 24일(수) 오후 6시
- 개최장소 : 본점 회의실(서울시 중구 세종대로 136, 20층)
- 임시주주총회 부의안건
  - 제1호 안건) 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건(특별결의)
  - 제2호 안건) 표준사업약정서(PF보증) 체결의 건(특별결의)
  - 제3호 안건) 부동산매매계약서 체결의 건(특별결의)
  - 제4호 안건) 사업 및 대출약정서 체결의 건(특별결의)
  - 제5호 안건) 차입한도 승인의 건(특별결의)

- 제6호 안건) 시행권등 포기각서 제출의 건(특별결의)
- 제7호 안건) 대주간합의서 체결의 건(특별결의)
- 제8호 안건) 공사도급계약 체결의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다. 이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2024년 04월 24일

**주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사**

대 표 이 사	이 윤 형	(인)
기타비상무이사	이 성 덕	(인)
기타비상무이사	박 영 희	(인)
감 사	김 종 수	(인)

