

**주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일시 : 2024년 11월 21일 오전 9시 30분
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1 호 의안: 공모사채 발행 대표주관회사 계약 체결의 건
  - 2) 제2 호 의안: 제1회 무보증 공모 회사채 발행의 건
4. 참석자 : 이사총수      3명                      출석이사수                      3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 김현민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안: 공모사채 발행 대표주관회사 계약 체결의 건**

의장은 공모사채 발행 대표주관회사 계약 체결에 대한 승인을 얻기 위해 이사회 자료를 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안: 제1회 무보증 공모 회사채 발행의 건**

의장은 제1회 무보증 공모 회사채 발행에 대한 승인을 얻기 위해 이사회 자료를 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 50분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 11월 21일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사      주택도시보증공사



감 독 이 사      이 석 연



감 독 이 사      황 현 배

