

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 11월 27일(수) 오후 4시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 보증채무약정 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 사채인수계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 사채관리계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 원리금지급대행계약 체결의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안: 보증채무약정 체결의 건

의장은 보증채무약정 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 사채인수계약 체결의 건

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

제3호 의안: 사채관리계약 체결의 건

의장은 사채관리계약 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 원리금지급대행계약 체결의 건

의장은 원리금지급대행계약 체결에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 11월 27일

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 이 석 연



감 독 이 사 황 현 배



배부자료: 이사회 회의자료

