

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 01월 31일 금요일 오후 03시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동), 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안 : 사업계획 변경의 건
 - 2) 제2호 의안 : 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건
 - 3) 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안 : 사업계획 변경의 건

의장은 공공지원민간임대주택사업을 영위할 2개 회사 (주)서울장위대한제52호 및 제이하나제3호에 대한 출자와 이에 따른 자본조달을 위해 사업계획을 변경하고자 함을 설명하다.

이에 출석 이사들은 변경된 사업계획서를 검토한 후, 내부적으로 토의한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장이 제안한 동 사업계획서(변경)대로 사업 진행을 승인한다.

제2호 의안 : 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 제1호 의안에 따라 회사의 자산 투자. 운용 업무를 변경하기 위해 부동산투자회사법 제40조 및 동법 시행령 제42조에 근거하여 관계법령 상 절차에 따라 영업변경 등록을 받아야 함을 설명하고, 동 영업변경등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 이사들은 심사숙소를 거친 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 영업변경등록 신청을 승인한다.

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

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

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다

- 다 음 -

- 일 시 : 2025년 02월 05일 (수) 오후 03시
- 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동), 태흥빌딩 4층 회의실
- 의 안 : 1. 사업계획 변경의 건
2. 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 03시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 01월 31일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사



법 인 이 사

주택도시보증공사

(인)

감 독 이 사

최 재 필

(인)

감 독 이 사

전 세 진

(인)