

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 04월 16일 수요일 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안 : (주)제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
 - 2) 제2호 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 선언한다.

제1호 의안 : (주)제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 경기도 양주시 남방동 588번지 일원에 아파트 580세대를 건설하여 공공지원민간임대주택을 공급하고자 하는 (주)제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사(이하 "제일풍경채대한제54호")의 종류주식(6,692,800주, 주당액면금액5,000원, 주당발행금액5,000원, 총 출자금액 33,464,000,000원)을 인수하여 70.00%의 지분을 확보하고자 함을 설명한다.

출석 이사들은 본 안건을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항 : 의장의 제안대로 신주(종류주식 : 6,692,800주)를 인수한다.

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

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

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다

- 다 음 -

- 일 시 : 2025년 4월 18일 (금) 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

- 의 안 : 1. (주)제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 4월 16일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



(인)

감 독 이 사 최 재 필



(인)

감 독 이 사 전 세 진



(인)

