

# 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

## 제6차 이사회 의사록

1. 일시 : 2026년 05월 11일 (월) 오후 2시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명                      출석이사수 3명  
감사총수 1명                      출석감사수 1명

(주)엔에이치올원위탁관리부동산투자회사의 대표이사 이종은은 정관의 규정에 따라 의장직에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 임대차 계약 변경의 건

의장은 참석이사들에게 임대차 계약 변경의 건에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제2호 의안 : 주식담보대출 체결의 건

의장은 참석이사들에게 주식담보대출 체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 2시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명날인하다.

2026년 05월 11일

# 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

이 종 은

기타비상무이사

변 희 섭

기타비상무이사

류 강 민

감 사

신 사 용

