

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

2026년 제8차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2026년 04월 09일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동) NH농협리츠운용(주) 내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 대표이사 조영재는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 투자신탁계약서 변경의 건

의장은 투자신탁계약서 변경과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 자산관리회사의 위탁수수료 지급과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언한다.
(폐회시간 : 오전 9시 30분)

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

2026년 04월 09일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

조 영 재



기타비상무이사

이 상 준



기타비상무이사

강 재 성



감 사 사

강 경 록

