

(주)에이치디씨아이파크제2호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2020년도 제2차)

주식회사 에이치디씨아이파크제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2020년 11월 23일 오전 10시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 11,2층(여의도동,대영빌딩))
3. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
4. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 김태우는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ **제1호 의안 : 사업계획서 변경승인의 건**

의장은 회사가 배부한 이사회 회의자료 같은 내용으로 사업계획서를 변경 할것임을 설명하고, 이에 대한 의견을 물은바, 이를 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ **제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 개최일시 : 2020년 11월 23일 오전 11시
 - 개최장소 : 본점 회의실(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 11,2층(여의도동,대영빌딩))
2. 임시주주총회 부의안건
 - 제1호 의안 사업계획서 변경승인의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다. (오전 10시 30분)

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2020년 11월 23일

(주)에이치디씨아이파크제2호위탁관리부동산투자회사 (인)

의 장 겸 대 표 이 사	김 태 우 (인)
기 타 비 상 무 이 사	김 호 중 (인)
기 타 비 상 무 이 사	진 보 은 (인)
감 사	허 용 (인)