

주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사
2020년 제10차 이사회 의사록

1. 일 시: 2020년 9월 28일 오후 3시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 129(케이비부동산신탁 주식회사내) 내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구한다.

제1호 의안: 금융주선(자문)계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안인 금융주선(자문)계약 체결 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언한다.
(폐회 시간 : 오후 3시 40분)

위 의사와의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인한다.

2020년 9월 28일

주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사



의장 겸 대표이사
기타비상무이사

박 영 희
정 현 섭



기타비상무이사 김 연 학
감 사 유 준 학

