

# (주)에이알에이신영제 2 호위탁관리부동산투자회사

## 2025 년 제 1 차 이사회 의사록

○ 일 시 : 2025 년 02 월 10 일 (월) 오전 09 시

○ 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23 층) 본점 회의실

이사총수 4명

출석 이사수 4명

감사총수 1명

출석 감사수 1명

의장인 대표이사 정동희는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

### ■ 제1호 안건 : 대출 (차입) 승인의 건

의장은 제1호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 아래의 개요와 같이 원안대로 승인 가결하다.

#### 개요

제출은행: 수협은행 성남지점

채무자 : 주식회사 에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사

대출기간: 대출실행일로부터 24개월

- 이후 본 채무 상환시까지

대출금 : ① 29,790백만원, ② 6,110백만원

대출과목: ① 기업시설주택자금대출 ② 기업시설일반자금대출

담보내용: 서울특별시 서초구 서초동 1575-1, B101 외 189개 호실 대상

① HUG 모기지보증, 주거부분 화재보험 근질권 2순위

② 주상복합상가(근저당권 설정), 상가부분 화재보험 근질권 1순위

### ■ 제2호 안건 : 대출 (차입) 부대비용 승인의 건

의장은 제2호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 제1차 임시주주총회 소집

- 1. 주주총회 개최 일시 : 2025년 02월 10일 (월) 오전 10시
- 2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10  
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23층) 본점 회의실

□ 회의 목적 사항 :

- 제1호 안건 : 제13기 사업계획 승인의 건
- 제2호 안건 : 대출 (차입) 승인의 건
- 제3호 안건 : 대출 (차입) 부대비용 승인의 건

의장은 위 의안을 상정한 후 이에 대하여 출석한 이사에게 대주 등과 협의된 내용을 상세히 설명한 바, 출석이사는 신중한 협의를 거친 후 만장일치로 위 개요에 기재된 모든 계약의 작성 및 교부를 승인하였고, 위 개요에 기재된 모든 문서의 협의권한, 확정권한 및 서명날인 권한을 대표자 또는 대표자가 위임한 자에게 부여하기로 하였다.

이상으로 의장은 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

2025년 02월 10일

주식회사 에이알에이신영제 2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 동



기타비상무이사

최 광 철



기타비상무이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



감 사 박 성 언

