

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

이 사 회 의 사 록

- 일 시 : 2024년 5월 8일(수) 10시 00분
- 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
SK리츠운용 대회의실
- 참 석 자 :

이사총수 [3]명 출석이사수 [3]명

의장인 법인이사 에스케이리츠운용 주식회사의 대표자 신도철은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 회사의 제12기 재무제표 및 영업보고서에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

제2 의안 : 회사채 발행의 건

의장은 회사의 사업의 원활한 진행을 위하여 정관 제41조에 의거 회사의 회사채를 발행할 필요가 있음을 배부한 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 회사채를 발행할 것을 승인 가결하다.

이상으로 의장은 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (종료시간 : 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 5월 8일

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 에스케이리츠운용 주식회사



감독이사 김 재 정



감독이사 최 재 영

