

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 1월 22일 월요일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 송인후는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건

의장은 허브제8호의 외부감사인을 다건의 타 허브리츠 외부감사 수행 중으로 연결재무제표 작성 등 다른 리츠와 연계되는 업무수행에 강점이 있고, 다년간의 용역 수행으로 전문성이 검증되어있는 한일회계법인으로 선임하고자 하고자 함을 설명하다.

출석 이사들은 본 안건을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 제1호 의안을 승인한다

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 1월 22일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 최 재 필

감 독 이 사 전 세 진

