

의안번호	제2025-4차
의결일자	2025년 5월 21일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 5월 21일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 7층(여의도동) 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 의장인 법인 이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 권이선은 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료” 를 통해 아래의 보고사항을 보고하다.

보고사항 1 : 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건

보고사항 2 : 거래종결 관련 용역 결과보고

의장은 “이사회 자료” 를 통해 오늘 이사회 의 부의안건을 상정하다.

의 안 1. 거래종결합의서 체결의 건

의장은 당사의 거래종결합의서 체결에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 거쳐, 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2025년 5월 21일

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 고 희

감독이사 김 용

배부자료 : 제4차 이사회 자료