

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

2022년 제8차 이사회 의사록

2022년 3월 30일(수) 오전 8시 30분 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 이성균은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : SK네트웍스 죽전 물류센터 매입 관련 차입 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 SK네트웍스 죽전 물류센터 매입 관련 차입에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 채 무 자 : (주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
- 2) 차입은행 : (주)신한은행 (취급지점: 강북금융센터)
- 3) 차입금액 : 금 일백이십억원정(12,000,000,000원)
- 4) 차입기간 : 인출일로부터 3년 또는 본 채무 상환시까지

■ 제 2 호 의안 : SK네트웍스 죽전 물류센터 자산보관(부동산) 계약 및 담보신탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 SK네트웍스 죽전 물류센터 자산보관(부동산) 계약 및 담보신탁계약 체결에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 매입보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 광교 희망주유소 및 SK네트웍스 죽전 물류센터 매입 수수료 지급에 대하여 회의자료를 통해 상세히 설명하도록 한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오전 9시 30분)

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

2022년 3월 30일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워)

의장, 대표이사 이 성 균



기타비상무이사 이 세 중



기타비상무이사 도 병 운



감 사 장 선 균

