

흥국코어위탁관리부동산투자회사 주식회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2025년 10월 27일 오전 10시 30분
2. 장소 : 서울특별시 종로구 새문안로 68 12층 회의실
3. 의안 :
 - 제1호 의안: 신주발행 및 유상증자 납입기일 지정의 건
4. 참석자 :

이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안: 신주발행 및 유상증자 납입기일 지정의 건

의장은 본 의안을 상정하면서 본 회사의 신주발행 및 유상증자 납입기일 지정에 대한 필요성을 설명하고, 출석한 주주에게 그 가부를 물은 바, 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 이를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 10월 27일

흥국코어위탁관리부동산투자회사 주식회사

법 인 이 사 흥국리츠운용 주식회사

감 독 이 사 김 수 현

감 독 이 사 김 형 준

