주식회사 코크렙제 51 호위탁관리부동산투자회사

2026 년 제 7 차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2026 년 10 월 20 일 (화) 오후 5 시
2. 장　　소 : 서울시 마포구 월드컵북로 60 길 17 우리금융 상암센터 3 층 회의실

법인이사총수 1명	출석법인이사수 1명
감독이사총수 2명	출석감독이사수 2명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제34조 제2항의 규정에 의거, 직무수행자로 선임된 허상배는 의장석에 등단하여 본 회의가 적법히 성립됨을 확인하고, 개회를 선언하다.

■ 제1호 안건 : 부동산 담보신탁 및 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 제1호 안건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사에게 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제1차 임시주주총회 부의안건 정정의 건

의장은 제2호 안건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사에게 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2026 년 10 월 20 일

주식회사 코크렙제 51 호위탁관리부동산투자회사

의장, 법인이사　　주식회사 코람코자산신탁

감독이사　　도병운

감독이사　　이석연