

# 주식회사 코크렙제 51 호위탁관리부동산투자회사

## 2026 년 제 6 차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2026 년 10 월 12 일 (월) 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.

이어 의장은 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 안건 : 담보대출 리파이낸싱을 위한 차입 계획 승인의 건

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

### ■ 제2호 안건 : 담보신탁계약 체결의 건

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

### ■ 제3호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사에게 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 전원은 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 개최일시 : 2026년 10월 27일 (화) 오전 11시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 마포구 월드컵북로60길 17 우리금융상암센터3층 회의실
3. 회의 목적사항 :  
제1호 안건: 담보대출 리파이낸싱을 위한 차입 계획 승인의 건  
제2호 안건: 담보신탁계약 체결의 건

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 12 일

### 주식회사 코크렙제 51 호위탁관리부동산투자회사

의장, 법인이사

주식회사 코람코자산신탁



감독이사

도병운



감독이사

이석연

