

## 이사회 의사록

일 시 : 2019년 9월 26 일 오전 10시

장 소 : 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교 치의학대학원 생체연구동 107호 회의실

출석이사 : 총 3명 중 2명

대표이사 심 재현 은 정관규정(제9조)에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안 온라인 소액 모집을 통한 유상증자의 건

의장은 회사가 진행해야 할 신약개발에 필요한 임상 실험 및 개발 그리고 공장증설, 운영 자금 등에 필요성을 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의없이 다음과 같이 온라인소액 모집에 찬성하여 이를 승인가결하다.

- 아 래 -

- 1.모집 총액: 일금 1,500,000,000원
- 2.신주의 종류와 수 :기명식 보통주식 88,236주
- 3.자금 조달의 목적: 신약개발 및 공장증설, 운영자금
- 4.신주의 발행 가액: 1주당 17,000원 (액면가 금500원)
- 5.신주의 배정 방법: 온라인 소액 모집증개업자 (와디즈)에 따름.
- 6.신주의 청약예정기간:2019년10월16 ~ 11월07일(23일간)
- 7.주금 예정납입일: 2019년11월19일
- 8.신주 예정발행일: 2019년11월20일
- 9.신주권 예정 교부일: 2019년 12월06일
- 10.신주의 배당 기산일: 2019년 1월 1일

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 11시 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2019년 9 월 26 일

퀴 럼 바 이 오 주 식 회 사

의장 대표이사 심 재 현

사내이사 박 선 정

