

# 이사회 의사록

일 시 : 2023년 11월 23일 오후 6시  
장 소 : 경기도 파주시 가온로 284, 401호 퀴럼바이오 지점 회의실  
출석이사 : 총 3명 중 2명

대표이사 심재현은 정관규정(제45조제2항)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.

## 제1호의안 제3자배정을 통한 유상증자의 건

의장은 3자배정 유상증자의 청약기간 연장 필요성을 설명하고 그 가부를 묻은바, 전원 이의 없이 다음과 같이 제3자배정 유상증자에 찬성하여 이를 승인가결하다.

- 아 래 -

### \* 정정 전

1. 신주의 발행총액 : 일금 385,000,000원 (단, 미청약 및 미배정된 주식은 미발행함)
2. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 50,000주
3. 자금 조달의 목적 : 신제품 출시 및 해외크라우드 펀딩 진행
4. 신주의 발행가액 : 1주당 7,700원 (액면가 금 500원)
5. 신주의 배정 방법 : 정관 제9조제1항의 제3자배정
6. 신주의 청약처 : 퀴럼바이오 주식회사
7. 신주의 납입처 : IBK기업은행 파주운정지점
8. 신주의 청약예정기간 : 2023년 11월 23일 ~ 11월 28일(4영업일간)
9. 주금 예정납입일 : 2023년 11월 29일
10. 신주 예정발행일 : 2023년 11월 30일
11. 신주권 예정 교부일 : 2022년 12월 19일
12. 보호예수 예정일 : 2023년 12월 19일 ~ 2024년 12월 19일
13. 신주의 배당 기산일 : 2023년 1월 1일

### \* 정정 후

1. 신주의 발행총액 : 일금 385,000,000원 (단, 미청약 및 미배정된 주식은 미발행함)
2. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 50,000주
3. 자금 조달의 목적 : 신제품 출시 및 해외크라우드 펀딩 진행
4. 신주의 발행가액 : 1주당 7,700원 (액면가 금 500원)
5. 신주의 배정 방법 : 정관 제9조제1항의 제3자배정
6. 신주의 청약처 : 퀴럼바이오 주식회사
7. 신주의 납입처 : IBK기업은행 파주운정지점
8. 신주의 청약예정기간 : 2023년 11월 23일 ~ 12월 5일(9영업일간)
9. 주금 예정납입일 : 2023년 12월 6일
10. 신주 예정발행일 : 2023년 12월 7일
11. 신주권 예정 교부일 : 2022년 12월 27일
12. 보호예수 예정일 : 2023년 12월 27일 ~ 2024년 12월 27일
13. 신주의 배당 기산일 : 2023년 1월 1일

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언한다.(회의 종료시간 같은날 오후 7시)

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

2023년 11월 23일

퀴 럼 바 이 오 주 식 회 사

의장 대표이사 심 재 현

(인)

사내이사 류 은 주

(인)

