

이사회 의사록

일 시 : 2024년 2월 29일 오후 5시

장 소 : 경기도 파주시 가온로 284, 401호 퀴림바이오 지점 회의실

출석이사 : 총 3명 중 2명

대표이사 심재현은 정관규정(제45조, 제47조)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 제11기 정기주주총회 소집의 건

의장은 “제11기 정기주주총회 소집의 건”을 상정하고 상기 안건에 대해 제안 설명을 하다. 이어 이사 상호간 충분한 토의를 한 후, 이견이 없어 아래와 같이 원안대로 가결 하다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 27일 수요일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 종로구 대학로 101, 서울대학교 치의학대학원 본관 217호
3. 보고안건 : 감사보고, 영업보고
4. 부의안건 :

제1호 의안 : 제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(7억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 취소의 건

의장은 위와 같이 가결 되었으므로 심의를 종료하고 폐회를 선언한다. (회의종료 : 11시)

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

2024년 2월 29일

퀴 립 바 이 오 주 식 회 사

의장 대표이사 심 재 현

사내이사 류 은 주

(인) 심재현
(인) 류은주