

# 쿼럼바이오 주식회사 이사회 의사록

일 시 : 2021년 6월 29일 오전 10시

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

출석이사 : 총 3명 중 2명

대표이사 심 재현 은 정관규정(제45조 1항)에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개 회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 제1호 의안 : 제 3 자 배정을 통한 유상증자(기명식 상환전환우선주) 의 건

의장은 제품생산 및 마케팅, 운영자금 등의 자금을 조달하기 위하여 유상증자(기명식 상환전환 우선주 발행)의 필요성을 설명하고 그 가부를 묻은 바, 전원 이의 없이 다음과 같이 발행하기로 찬성하여 이를 승인가결하다.

- 아 래 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 상환전환 우선주식 19,610 주
2. 자금 조달의 목적: 제품생산 및 마케팅, 운영자금 등
3. 신주식의 발행 가액: 1주당 20,400원 (액면가 금500원)
4. 신주식의 납입 총액 : 일금 400,044,000 원
5. 신주식의 배정 방법: 정관 제 9조에 1항 의한 제 3자 배정
6. 신주식의 청약기간: 2021년 7월14 일~ 7월19일(4일간)
7. 주금 납입일: 2021년 7월20일
8. 신주식 발행일 : 2021년 7월 21일
8. 청약 취급처: 쿼럼바이오(주)
9. 주금 납입처: IBK기업은행 파주 운정지점
10. 신주권 교부예정일: 2021년 8월4일
11. 신주의 배당 기산일: 2021년 1월 1일

의장은 이상으로써 이사회의 목적인 전부의 심의를 종료 하였으므로 폐회를 선언한다.(종료시간 : 오전 11시)

위 의사의 경과 요령과 절차를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 또는 서명 날인 한다.

2021 년 6월 29일

쿼럼바이오 주식회사

의장 및 대표이사

심 재 현

사내이사

조 훈

