

이사회 의사록

일 시 : 2022년 7월 25일 오후 5시
장 소 : 경기도 파주시 가온로 284, 401호 퀴럼바이오 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 임시주주총회 소집의 건

의장은 “임시주주총회 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 9월 11일 수요일 오전 10시
2. 장소 : 경기도 파주시 가온로 284, 401호 퀴럼바이오 지점 회의실
3. 기준일 : 2024년 8월 12일 월요일
4. 주주명부 폐쇄기간 : 2024년 8월 13일 ~ 2024년 8월 20일
5. 부의안건 :

제1호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계
서동조	1981.11.15.	前) 세종동부 농협과장	이사회	없음	없음

의장은 위와 같이 가결 되었으므로 심의를 종료하고 폐회를 선언한다.(회의종료:오후6시)

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

2024년 7월 25일

퀴럼바이오주식회사

의장 대표이사 심재현

사내이사 류은주

