

이사회 의사록

- 일 시 : 2022년 1월 7일(금) 오전10시
- 장 소 : 대회의실
- 출석이사 : 총 4명 중 3명
- 출석감사 : 총 1명 중 0명

대표이사 이소형은 정관 규정에 의거 의장석에 착석하여 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 운영자금 및 공장시설투자, 마케팅 자금조달을 위한 신주발행을 위해 주주배정 유상증자 결정의 건 상정하고 출석이사 상호간 질의와 토의가 있는 후 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성하여 아래와 같이 승인 가결한다.

-아 래-

의안 : 주주배정 유상증자 결정의 건

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 333,333주 (1주당 액면가 500원)
2. 신주의 발행방법 : 주주배정 유상증자
3. 자금조달의 목적 : 마케팅투자, 공장시설투자, 운영자금
4. 신주의 발행가액 : 3,000원
5. 신주의 배정기준일 : 2022년 1월 24일
6. 신주의 배정방법 : 2022년 1월 24일 16시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 0.41315046주의 비율로 배정함. 단, 1주 미만은 절사함. 단수주 및 실권주는 추후 별도 이사회결의에 의해 처리함.
7. 청약 기간 : 2022년 2월 25일 ~ 2022년 2월 28일
8. 납입일 : 2022년 3월 3일
9. 납입처 : 우리은행 분당금융센터
10. 청약취급처
 - 가) 실질주주 : 주권을 위탁한 증권회사
 - 나) 명부주주 : ㈜에스알바이오텍 본사
11. 신주의 배당기산일 : 2022년 1월 1일
12. 신주인수권에 관한 사항

가) 신주인수권 증서를 발행하며, 양도를 허용함. 청구기간은 신주배정 통지일로부터 청약개시전일까지로 함.

나) 기타 사항

- ① 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없는 것으로 본다.
- ② 본 유상증자 일정 등 계획은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있다.
- ③ 기타 본 유상증자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사는 기명 날인하다.

(회의 종료시간 오전11시 30분)

2022년 1월 7일

주식회사 에스알바이오텍

대표이사 이 소 형



사내이사 박 현 석



사내이사 송 병 호

