

이사회 의사록

- 일 시 : 2022년 3월 11일(금) 오후4시
- 장 소 : 본사 대회의실
- 출석 이사 : 총 3명 중 3명
- 출석 감사 : 총 1명 중 0명

대표이사 이소형은 정관 규정에 의거 의장석에 착석하여 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 제15기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건을 상정하고 출석이사 상호간 질의와 토의가 있는 후 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성하여 아래와 같이 승인 가결하다.

- 아 래 -

의 안 : 제15기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 오전 9시 30분
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, B101호 (상대원동, 시콕스타워) 당사 대회의실
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항
 - 1) 감사 보고
 - 2) 영업 보고
 - 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제15기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 김아리 선임
 - 제2-2호 : 사내이사 정수진 사임
 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김아리 외 8명 25,326주)
 - 제4호 의안 : 외부회계감사법인 선임보고

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석 이사는 기명 날인하다.
(회의 종료시간 오후 4시30분)

2022년 3월 11일

주식회사 에스알바이오텍

대표이사 이 소 형



사내이사 박 현 석



사내이사 송 병 호

