

사업보고서 비제출사용

1. 이사회 운영 현황

| 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------|----------|------|----|----|
| | | | | 참석 | 불참 | 반대 |
| 전형식 오상우 표수형 권오승(감사) | 2022.09.27 | 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | ○ | - | - | - |
| | | 이사등과 회사간의 거래 사후 추인의 건 | ○ | - | - | - |

※ 사외이사는 존재하지 아니함

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 해당사항 없음

| 위원 회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최 일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 | | |
|----------|-------------|------|--------------|----------|----------|----------|------|----|----|
| | | | | | | | 참석 | 불참 | 반대 |
| | | | | | | | | | |

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

| 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
|-------|-------|-------|----|
| X | ○ | X | - |

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음

| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
|-----|----------|-------|----|
| - | - | - | - |