

이사회 구성(2022.03.31.기준)

당사의 이사회는 총 5명으로 구성되어 있으며, 그중 사외이사는 2명입니다.

| 성명 | 직책 | 선임일 | 회사와의 거래 | 최대주주해당 여부 |
|---------------|------|------------|---------|-----------|
| 홍원식 (사내이사) | 회장 | 2021.03.27 | 해당없음 | 최대주주 |
| 이광범 (사내이사) | 대표이사 | 2020.03.27 | 해당없음 | 해당없음 |
| 홍진석 (사내이사) | 상무 | 2020.03.27 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이상우 (사외이사) | 사외이사 | 2021.03.26 | 해당없음 | 해당없음 |
| 양동훈 (사외이사) | 사외이사 | 2021.03.26 | 해당없음 | 해당없음 |

이사의 선임 및 임기

이사는 주주총회에서 선임됩니다. 이사의 총수는 3인이상이며, 사외이사는 이사총수의 1/4이상으로 하고 있습니다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. 이사의 임기는 3년으로 하며 연임할 수 있으며, 사외이사의 경우 중임할 수 있는 최대기간은 6년입니다.

이사의 소집

이사회를 소집함에는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때는 그 이사가 회일을 정하고 각 이사 및 감사에 대하여 회일의 2일 전에 통지하여야 하나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생

략할 수 있습니다.

이사회 결의

이사회 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다. 이사회 의장은 정관 제32조 제2항의 규정에 의한 이사회 소집권자로서 하며, 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

주요활동내역(2021년)

| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 사외이사 참석 여부 | | 사내이사 참석 여부 | | | |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 양동훈 출석율 :55% | 이상우 출석율 :100% | 홍원식 출석율 :95% | 이광범 출석율 :85% | 홍진석 출석율 :70% | 지송죽 출석율 :0% |
| 2021-01 | 2021. 2. 8 | <ul style="list-style-type: none"> ● 제57기 재무제표 승인 ○ 재무상대표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2021-02 | 2021. 2. 18 | <ul style="list-style-type: none"> ● 제57기 연결 재무제표 승인 ○ 연결 재무상대표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2021-03 | 2021. 3. 05 | <ul style="list-style-type: none"> ● 제56기 정기 주주총회 소집 ○ 주주총회 소집일시 ○ 주주총회 소집장소 ○ 주주총회 회의 목적 사항(보고사항/의결사항) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2021-04 | 2021. 3. 11 | <ul style="list-style-type: none"> ● 내부회계 관리제도 설계 및 운영실태 평가 보고의 건 ○ 내부회계 관리제도 운영실태 결과보고 ○ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2021-05 | 2021. 3. 11 | <ul style="list-style-type: none"> ● 제57기 개별/연결 재무제표 재승인 ○ 재승인 사유 : 외부감사인 감사 진행 중 재무제표 변경 ○ 재무상대표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등 ○ 연결 재무상대표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2021-06 | 2021. 3. 18 | <ul style="list-style-type: none"> ● 제57기 개별/연결 재무제표 최종 확정 의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2021-07 | 2021. 3. 26 | ○ 개별/연결 재무제표 최종 확정 ● 제57기 정기 주주총회 ○ 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 이사 선임의 건 ○ 이사 보수한도 승인의 건 ○ 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2021-08 | 2021.05.07 | ● 비상대책위원회(위원장 포함)설치 및 대표이사 유임의 건 ○ 비상대책위원회 설치 및 비상대책위원장 선임의 건 - 위원장 :세종공장 정재연 공장장 ○ 이광범 대표이사직 유임의 건 - 후임 경영자를 선정할 때까지만 직을 유임 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 2021-09 | 2021.06.03. | ● 기준일 및 주주명부 폐쇄 ○ 목적 : 임시주주총회 개최(기준일:21.6.18) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 2021-10 | 2021.06.30. | ● 2021년 안전보건관리 계획(案)의결 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 2021-11 | 2021.07.15 | ● 2021년 임시주주총회 소집 ○ 주주총회 소집일시, 장소, 목적사항 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2021-12 | 2021.07.30 | ● 2021년 임시 주주총회 ○ 금번 임시 주주총회를 연기할 것을 의결함 - 일시 : 2021.09.14 (화) 09:00 - 장소 : 서울 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대강당 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 2021-13 | 2021.09.10 | ● 기준일 및 주주명부 폐쇄 ○ 목적 : 임시주주총회 개최(기준일:21.9.27) | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2021-14 | 2021.09.13 | ● 2021년 임시주주총회 안건 철회의 건 ○ 내용 : 임시주주총회 안건 중 제3호 의안(감사 선임의 건)철회의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2021-15 | 2021.09.14 | ● 2021년 임시 주주총회(연기회) ○ 정관 일부 변경의 건 ○ 이사 선임의 건 ○ 감사 선임의 건 | 부결 | 불참 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 불참 | 불참 |
| 2021-16 | 2021.09.27 | ● 경영혁신위원장 선임 및 조직변경의 건 - 위원장 :김승언 수석본부장 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2021-17 | 2021.10.13 | ● 2021년 임시 주주총회 소집(2회차) ○ 주주총회 소집일시, 장소, 목적사항 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 2021-18 | 2021.10.22 | <ul style="list-style-type: none"> ● 2021년 임시 주주총회(2회차) ○ 이사 신규 선임의 건 | 부결 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 2021-19 | 2021.10.29 | <ul style="list-style-type: none"> ● 경영지배인 선임의 건 - 경영지배인 : 김승연 수석본부장 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 2021-20 | 2021.11.22 | <ul style="list-style-type: none"> ● 우선주 유동성 공급 계약 ○ 유동성 증가를 통한 매매거래 활성화 및 주가 안정 도모 ○ 계약체결회사 : 미래에셋대우 주식회사 ○ 대상종목 : 남양유업 주식회사 우선주 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 |