



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十一屆第八次董事會重要決議：

中宇公司於113年8月2日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過本公司113年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。
- (2) 本公司112年度永續報告書經董事會核議通過。
- (3) 通過本公司董事長、總經理、副總經理酬勞分派案。
- (4) 通過本公司「董事會議事辦法」修正案。
- (5) 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。