



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十一屆第十二次董事會重要決議：

中宇公司於114年5月6日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 本公司114年第一季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。
- (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第七條條文。
- (3) 修正本公司114年度股東常會召開會議重要議程。
- (4) 捐贈中鋼集團教育基金會。
- (5) 113年度總經理、副總經理績效表現評估與檢討結果。
- (6) 核發本公司董事長、總經理、副總經理績效獎金案。
- (7) 本公司總經理及副總經理114年度經營績效評核項目。
- (8) 調整本公司「薪給管理辦法」之職位薪等表。