



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十一屆第十三次董事會重要決議：

中宇公司於114年8月5日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 本公司114年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。
- (2) 修訂本公司「內部控制制度手冊」部分條文。
- (3) 通過本公司113年度永續報告書。
- (4) 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。
- (5) 委任本公司永續發展委員會成員。
- (6) 調整本公司組織架構及修訂「組織規程」。
- (7) 通過本公司董事長、總經理、副總經理酬勞分派案。
- (8) 通過本公司副總經理以下(不含副總經理)從業人員調薪案。