



中宇環保工程股份有限公司  
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十屆第六次董事會重要決議：

中宇公司於110年2月25日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過本公司109年度營業報告書及財務報表。
- (2) 通過提報109年度員工酬勞及董監酬勞金分派情形。
- (3) 通過本公司109年度盈餘分配案。
- (4) 通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」。
- (5) 通過修訂本公司「章程」部分條文。
- (6) 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。
- (7) 通過修訂本公司「內部控制制度手冊」部分條文。
- (8) 通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。
- (9) 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
- (10) 通過修訂本公司「工安激勵要點」部分條文。
- (11) 通過新台幣2,000萬元額度內投資牧陽能控股份有限公司。
- (12) 訂於110年6月22日(星期二)上午9時假高雄商務會議中心六合廳(高雄市前鎮區中山二路5號4樓)召開110年度股東常會。
- (13) 通過核發本公司董事長、總經理、副總經理績效獎金案。