



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第七屆第五次董事會重要決議(101/03/27)：

中宇公司於101年03月27日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 修訂「中宇環保工程股份有限公司取得或處分資產處理程序」。
- (2) 修訂「中宇環保工程股份有限公司背書保證作業程序」。
- (3) 修改本公司章程。
- (4) 本公司對中宇越南責任有限公司背書保證，授權董事長依本公司背書保證作業程序之額度內先予決行。
- (5) 擬資金貸與中宇開發股份有限公司等值新台幣五千萬元。
- (6) 透過轉投資公司中宇開發股份有限公司擬資金貸與中宇越南責任有限公司，貸款額度為等值新台幣五千萬元。