



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十屆第三次董事會重要決議：

中宇公司於109年09月29日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過修訂109年度營業預算。
- (2) 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文。
- (3) 通過修訂本公司「董事、監察人道德行為準則」部分條文。
- (4) 通過修訂本公司「從業人員道德行為準則」部分條文。
- (5) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
- (6) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。
- (7) 通過清算中宇營造股份有限公司。
- (8) 通過與中宇環保工程股份有限公司企業工會（以下簡稱中宇工會）締結團體協約。
- (9) 同意聘任胡立明協理代理管理部門副總經理職務。