



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十屆第十五次董事會重要決議：

中宇公司於111年5月3日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過本公司111年第一季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。
- (2) 通過修訂本公司章程部分條文。
- (3) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- (4) 通過捐贈中鋼集團教育基金會新台幣15萬元。
- (5) 通過修正本公司111年度股東常會召開會議重要議程。
- (6) 通過新台幣11,760萬元額度內投資儲能系統。