



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

第十一屆第五次董事會重要決議：

中宇公司於113年2月27日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過112年度營業報告書及財務報表。
- (2) 通過112年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形。
- (3) 通過112年度盈餘分配案。
- (4) 通過112年度「內部控制制度聲明書」。
- (5) 訂於113年6月25日(星期二)上午9時假高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路5號)召開113年實體股東常會。
- (6) 通過承租中鋼「原中鋼構第一行政大樓及機房」合約到期擬續約。