



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第九屆第十一次董事會重要決議：

中宇公司於107年12月20日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過本公司108年度營業預算書。
- (2) 通過本公司108年度稽核計畫。
- (3) 通過修訂本公司「從業人員道德行為準則」。
- (4) 通過訂定本公司「公司治理實務守則」。
- (5) 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
- (6) 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
- (7) 通過修訂本公司組織規程。
- (8) 通過中宇印度公司清算作業。