



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十屆第二十二次董事會重要決議：

中宇公司於112年5月3日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過本公司112年第一季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。
- (2) 通過捐贈中鋼集團教育基金會新台幣25萬元。
- (3) 通過第十一屆獨立董事提名審查暨非獨立董事提名受理情形。
- (4) 通過111年度總經理、副總經理績效表現評估與檢討結果。
- (5) 通過核發本公司董事長、總經理、副總經理績效獎金案。
- (6) 通過修訂本公司「從業人員持股信託委員會章程」部分條文。