

南京寒锐钴业股份有限公司

钴供应链尽责管理政策与承诺

（第2版）

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）长期致力于为合作伙伴创造共赢的增值空间，努力在钴资源的开和利用过程中，既能够贡献于经济增长，也能够促进可持续和包容性发展。公司意识到，实现这一目标还存在众多挑战，在高风险区域从事钴原料开采、交易、处理、出口等经营活动，可能会存在着对当地社区带来重大负面影响的风险。我们认为，公司应尊重人权，承担避免或减缓对社会产生负面影响的责任。

为此，公司承诺采纳中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，并参考经济合作与发展组织（OECD）发布的《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》以及其他国际公认的标准，将本着持续改进的原则，通过制定清晰的政策、建立适宜的组织架构、设立多方沟通和报告制度等多项措施，把负责任采购要求融入公司供应链管理体系，以达到供应链可持续治理的目标。

为了实现以上目标，公司郑重承诺并将采取以下措施：

一、承诺开展负责任采购实践

公司认识到，促进供应链可持续治理是一项长期和艰巨的任务，为此，公司已投入充分的人力、物力和财力资源，设立专门供应链治理委员会及供应链管理部，制定了《供应链治理委员会管理办法》，努力将钴资源责任采购实践融入到公司制度和日常管理中。

公司还认识到，如果没有供应链上下游的联合行动，供应链可持续治理这一目标将不可能实现。为此，公司将积极参与行业治理行动及供应链上下游联

合行动，制定供应商行为守则和标准，寻求与供应商的沟通与合作，并积极与下游企业进行交流，通过提升治理绩效和信息传递以提升钴供应链的透明度和可追溯性。

二、承诺管控供应链风险

公司承诺，将按照中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》规定的“五步法”，并参考经济合作与发展组织（OECD）《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》，开展供应链风险评估与管控，风险包括但不限于：

在高风险地区进行钴原料开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中，公司既不会容忍，也不会以任何方式直接或间接支持以下行为：

- 1、任何形式的残酷、残忍、非人道或有辱人格的行为；
- 2、任何形式的强迫或强制劳动，例如以惩罚相威胁、在他人非自愿的情况下迫使从事一切劳动或服务；
- 3、最恶劣形式童工；
- 4、其他严重侵犯和践踏人权的行為；
- 5、战争罪、反人类罪、种族灭绝罪或其他严重违反国际人道法的行为。

在高风险地区进行钴原料开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中，公司承诺不直接或间接支持、参与或关联任何可能严重威胁人身安全或职业健康的行为，包括但不限于以下几种情境：

- 1、违反相关的法律法规；
- 2、使用不安全的建筑物或工作场所；
- 3、在不保证安全的情况下接触危险机械、设备和/或物质。

在高风险地区进行钴原料开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中，公司承诺不直接支持或间接为非国家武装团体提供资金、后勤支援或提供设备等。包括以下非法行为或活动：

- 1、非法控制矿区，或以其他方式控制运输路线、矿产资源交易地以及供应链的上游行为主体；
- 2、在矿区入口、矿区运输路线、矿产资源交易地等非法征税、勒索钱财或掠夺资源，或与之相关的洗钱风险；
- 3、勒索中间商、出口企业或国际贸易商或对其非法征税。

此外，公司认识到，矿区及周边地区、运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是依法保障权益，包括尊重人权、保护矿工、维护设备和设施安全、保护矿区合法运营及运输路线不受非法干扰。因此，公司承诺，支持或采取相关措施，确保不录用实施过严重侵犯人权行为的公共或私人安全武装。公司将积极与当地政府、国际组织和民间社会团队开展合作，避免或最大限度降低本公司雇佣的公共或私人安全武装给当地社区或弱势群体带来不利影响。

公司还认识到，手采矿和小规模采矿可能存在童工风险，此类风险与当地经济发展水平、公共治理能力和社区生计来源等密切联系，具有系统性、现实性和复杂性等特点。我们既不能支持手采矿中存在的童工问题，也不能简单拒绝从手采矿采购原料，防止采取任何不当的行动加剧当地社区生计的负面影响。

基于以上当前所识别的风险，公司承诺，将本着持续改进的原则，加强钴供应链尽责管理体系建设，与供应链上下游及利益相关方开展合作，共同推动解决供应链童工问题。

本公司还认识到，供应链中存在的风险具有动态性和复杂性，因此，公司承诺，将本着持续改进的原则逐渐扩大风险识别范围，完善风险管控措施，以达到促进供应链上下游共同发展的目标。

三、承诺提升供应链透明度

公司承诺，将在钴供应链治理的各项实践中，积极参与多利益相关方沟通，建立申诉机制，积极回应利益相关方期待，定期披露公司供应链尽责管理绩效。

公司还承诺，将在供应链治理委员会的领导下，定期开展供应商责任绩效评审，针对供应链重大和/或共性问题，组织公司团队与外部专家，制定专门解决方案，以负责任和持续改进的原则应对挑战。

南京寒锐钴业股份有限公司

