

北京当升材料科技股份有限公司

钴供应链尽责管理政策

北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持作为负责任的企业，必须对涉及的所有商业活动包括获取自然资源的供应链中可能存在的风险进行持续而全面的尽责管理，并避免涉及人权侵犯问题。为此，公司加入了中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）发起的“责任钴业倡议”（RCI）。公司根据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》和经济合作与发展组织（OECD）的《经济合作与发展组织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》（第三版），制定了本公司“钴供应链尽责管理政策”（以下简称“政策”）。公司承诺在钴供应链运营管理中识别和管理以下风险：

一、严重侵犯人权的行为

对于钴原料开采、交易、处理、出口等经营活动，公司既不容忍，也不以任何方式直接或间接支持以下行为：

- 1、任何形式的酷刑、残暴、不人道和有辱人格的待遇；
- 2、任何形式的强迫或强制劳动，包括任何形式的人口贩运、抵债劳动和监狱劳动；
- 3、使用童工，尤其是最恶劣形式的童工；
- 4、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；

5、其他严重侵犯和践踏人权的行为。

二、非国家武装团体

公司不容忍任何通过钴原料开采、运输、交易、处理或出口等经营活动为非国有的有组织武装团体提供直接或间接支持的行为，包括但不限于：

1、从非法的有组织武装团体或其关联方购买资源，支付资金或以其他方式向其提供后勤支援；

2、非法控制矿区、运输路线、矿产资源交易地以及供应链的上下游行为主体；

3、在矿区入口、矿区运输路线、矿产资源交易地等进行非法征税、勒索钱财或掠夺资源；

4、对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

三、公共或私人安全武装

公司认为，高风险区域的矿区及周边地区、运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用是保障合法权益，包括保护矿工、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。

公司要求供应商承诺，采取措施不予录用已确认实施过严重侵犯人权行为的公共或私人安全武装，同时与当地政府、国际组织和民间社会组织开展合作，避免或最大限度地降低供应商雇佣的公共或私人安全武装给当地社区或弱势群体带来的不利影响。

四、腐败、洗钱和逃避应向政府支付的各项费用

公司坚决抵制任何形式的贿赂及索贿行为，尽最大努力促进与所有业务伙伴间负责的商业活动，包括且不限于如下情形：

1、公司坚决抵制为达到以下目的而进行的行贿行为：

1) 掩盖或伪造矿产资源原产地而逃避政府及其他相关方监管；

2) 虚报矿产资源开采、交易、处理、运输、出口等活动而减少应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费。

2、公司禁止一切业务活动和交易中的贿赂行为，包括代理方和其他第三方的贿赂行为。

3、公司承诺采取有效措施，防止卷入洗钱或为恐怖主义融资。

五、人身安全与职业健康

在从事钴原料采购、运输过程中，公司承诺不会直接或间接支持、参与或关联任何存在严重威胁人身安全和职业健康的行为，保障员工、承包方和其他相关方在工作中的身心健康，防止由于不当的工作条件包括不安全的建筑、化学品和机械设备等造成身心伤害，并持续改善工作环境。

风险管理

如果我们有合理理由认为上游供应商的任何商业活动环节中存在上述风险，我们将立即中断或终止与该上游供应商的合作。



本政策适用于本公司及所有分子公司的所有供应商，公司将采取积极措施将本政策传递给供应商并要求执行。

本政策自发布之日起生效。

北京当升材料科技股份有限公司

2020年4月1日