

宁夏东方钽业股份有限公司

负责任矿物供应链政策

认识到在受冲突影响和高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不助长冲突的义务，不对环境和社会带来负面影响义务，我们承诺采纳并广泛推广如下受冲突影响和高风险区域矿物负责任采购政策，并将其纳入与供应商签订的合同和/或协议之中。这一政策为矿产资源供应链全过程及冲突敏感的采购活动以及供应商的风险意识提供了基本参考。我们承诺遵守联合国相关制裁决议，遵守适用执行此类决议的国内法律，承诺不参与任何会为冲突提供帮助或便利的行为。另外，结合《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职调查指南》中关于钽的增补内容的要求，我们将按照该增补内容进行相关的尽职调查。

为此，我们承诺在商业活动中识别并避免以下风险：

一、严重侵犯人权的行为

我们既不容忍也不以任何方式获利于、助长、协助或便利任何一方实施：

- 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
- 最恶劣形式的童工；
- 其他严重侵犯和践踏人权的行为，如普遍的性暴力行为；
- 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪。

降低风险：

如果我们有合理理由认为上游供应商有上述严重侵犯人权行为的任何一方采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

二、直接或间接支持非法的有组织武装团体和公共或私人安全武装

我们不会容忍任何通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供“直接或间接的支持”包括且不限于从非国有的有组织武装团体或其关联购买矿产，向其进行付款，或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

- 非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产资源交易点以及供应链的



上游行为主体；

- 在矿址入口、运输路线沿线或矿产资源交易点非法征税或者勒索钱财或矿产资源
- 对中间商、出口企业、或国际贸易商非法征税或勒索

我们将杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游参与方，在矿址入口、运输路线沿线或矿产资源交易点非法征税或索要钱财或矿产资源，或者向中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。

我们认可，矿址及/或其周边地区以及/或运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受影响和干扰。

我们将支持或采取措施，与当地政府、国际组织和民间社会组织开展合作，供应链上的矿产资源通过小作坊或小规模采矿方式开采的，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来的不利影响，尤其是对小作坊矿工的负面影响。

降低风险：

如果我们有合理理由认为上游供应商从向非国有有组织武装团体提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

当我们识别此类风险的存在，我们将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与上游供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低向公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险。这些安全武装涉及：

- 非法控制矿址、运输路线和供应链上游
- 非法在矿址入口、运输路线沿线或矿产资源交易点征税或者勒索钱财或矿产资源
- 非法对中间商、出口企业、或国际贸易商进行征税或勒索

在此情况下，如果风险管理计划实施六个月未奏效，我们将中止或中断与上游供应商的合作。

三、关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实、腐败、洗钱和向政府支付的各项费用

我们不提供、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制腐败的诱惑，不会为了掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

我们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，为馈赠、收受礼物制定标准与审批程序。

如果我们有理由认为，存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线、或上游供应商矿产资源交易地进行非法征税或勒索而得的矿产资源所引起或与之相关的洗钱风险，我们将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为



做出贡献。

我们承诺采取有效措施，防止卷入洗钱或恐怖主义融资中。

我们将确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿产资源开采、交易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并且承诺根据企业在供应链上所处位置对此类支付进行披露。

降低风险：

根据企业在供应链上所处的具体位置，我们承诺与供应商、中央或地方政府、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情开展合作，本着在合理的时间跨度内采取可测量措施，防范或降低不利影响的风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用的，我们将暂时停止或中断与上游供应商的合作。

四、运输

我们将会严格遵守 7 类物质的国际运输标准，并且我们确保在危险物质的处置、储存、运输符合相关的法律法规的要求。我们保证在运输和生产过程中不会发生泄漏，从而防止对环境和人体造成不利影响。

降低风险：

按照国际标准严格区分 7 类货物和非 7 类货物，如果是 7 类货物，我们将按此类物质进行包装、运输、申报，确保不泄漏，不对人体和环境造成危害。

宁夏东方钽业股份有限公司

2022 年 4 月 6 日

