

责任矿产供应链尽责管理政策

东莞锂威能源科技有限公司及其子公司（以下统称“锂威”或“我们”）认识到在“受冲突影响和高风险区域”从事矿产开采、贸易、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、不助长冲突和不对环境和社会产生不利影响的义务，为此，我们承诺采纳《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管理指南》、《中国矿产供应链尽责管理指南》及《中国对外矿业投资行业社会责任指引》等负责任矿产供应链的法规要求，制定锂威的“责任矿产供应链尽责管理政策”，并将其纳入与供应商签订的合同和/或协议之中，我们同时承诺，将加强同行业及利益相关方的沟通与合作，广泛传播相关政策，借此持续提高责任矿产供应链尽责管理能力。同时本政策适用于我司所有的镍、钴、锰、锂、石墨、铜、铝等矿产供应链。

我们承诺在责任矿产供应链运营实践中识别和管理以下风险：

一、与矿产开采、运输、或贸易有关的严重侵权行为

在“受冲突影响和高风险区域”开展采购或经营活动时，我们既不会容忍也不会以任何方式获利于、帮助或便利任何一方实施以下行为：

- a. 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- b. 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）；
- c. 最恶劣形式的童工；
- d. 其他严重侵犯和践踏人权的的行为，如普遍的性暴力行为；
- e. 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。

风险缓解策略

如果我们有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从实施上述严重侵权行为的任何一方进行采购或与该方有关联，我们将立即中止或终止与该供应商的合作。

二、关于直接或间接支持非国家武装团体

我们不会容忍任何通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供“直接或间接的支持”包括且不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产，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可能存在如下侵权行为：

- a. 非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产交易点以及供应链上游行为主体；
- b. 在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或者勒索钱财或矿产；
- c. 对中间商、出口企业、或国际贸易商非法征税或勒索。

风险缓解策略

如果我们有理由认为，上游供应商从向非国家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系，我们将立即中止或终止与该供应商的合作。

三、关于公共或私人安全武装

我们杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游行为主体，在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或索要钱财或矿产，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干扰。

在我们或我们供应链上的任何企业与公共或私人安全武装签订合同的情况下，我们承诺或将规定，这类安全武装需被公认的处理公共或私人安全武装的国际标准和指导性文件所认可。尤其是，我们将会支持或采取措施运用筛查政策，确保已知的实施过严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用。

我们将支持或采取措施与中央或地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作，共同为如何提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性找到可行的解决方案。

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互动，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负面影响，尤其是对手工采矿矿工的负面影响。

风险缓解策略

如果我们发现在一定程度上存在此类风险，将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即制定、采用和实施上游供应商及其他利益相关方风险管理计划，从而使为公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险得到遏制或降低。如果风险管理计划实施六个月未起作用，我们将暂时中止或终止与上游供应商的合作。

四、关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述

我们不会提出、承诺、进行或索要任何贿赂，并且抵制诱惑，不会为了掩盖或伪造矿产原产地，虚报矿产开采、贸易、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。

关于洗钱

如果我们有理由认为，存在因开采、贸易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线、或上游供应商矿产交易地进行非法征税或勒索而得的矿产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。

关于向政府支付的税收、费用及特许费

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石开采、贸易、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依照所在国关于向政府部门缴纳的税费信息公开的要求对此类支付进行披露。

风险缓解策略

根据企业在供应链上所处的具体位置，我们承诺与供应商、中央或地方政府机关、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情进行合作，本着在合理的时间跨度内采取显著措施防范或降低有负面影响的风险的目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用的，我们将暂时中止或终止与上游供应商的合作。对采用风险管理计划后需要降低的风险，企业应额外进行风险评估。若风险管理计划六个月内未取得明显效果，行贿、受贿及对矿产产地进行欺诈性失实陈述、洗钱、以及向政府缴纳税款、费用、特许费等行为的风险未能得到遏制或降低的话，企业应暂时停止或中断与供应商的合作，时间至少是三个月，并在暂时中止合作的同时对风险管理计划进行修订，阐明贸易关系恢复之前改进工作所应达到的绩效目标。

五、关于职业健康与安全

我们在进行采购或生产时，不会获利于、协助、便利于任何为其直接和/或间接雇员和/或在其生产现场的任何人员提供威胁到生命的职业环境的一方，或从该方处采购或与之存在关联。

风险缓解策略

如果我们有理由认为上游供应商提供威胁到生命的职业环境，或从有该情况的任何一方采购或存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

为保证相关方及其他组织、团体、个人就责任矿产供应链能与我们取得畅通的沟通，我们建立了以下公共邮箱、电话、网站予以公告，接受相关方的咨询及举报。

网址：<http://www.liwinon.com>

公共邮箱：HR-QT@liwinon.com

公共电话：+86-0769-89201188

东莞锂威能源科技有限公司

2024/4/25