

## ILLINOIS TOOL WORKS INC. 冲突矿物政策声明

我们实施此冲突矿物政策，以更好地履行我们在美国冲突矿物规则下的合规义务，同时也部分构成我们对负责任采购的承诺。根据冲突矿物规则，“冲突矿物”是指锡、钽、钨和金（也合称作“3TG”），这些矿物是锡石、钽铌和黑钨的衍生物，无论其采购、加工或出售地在何处。冲突矿物规则旨在结束被称作“冲突国家”的区域（即，刚果民主共和国及其周边国家），在开采这些矿物过程中发生的暴力和人权侵权行为。冲突矿物规则适用于定期向美国证券交易监督委员会（“证交会”）提交报告的生产商，例如 Illinois Tool Works Inc.，以及制造或签约制造含有 3TG 的产品（这些冲突矿物是产品发挥功能或生产产品的必需品）的生产商。

### Illinois Tool Works 的政策：

Illinois Tool Works 支持冲突矿物规则的目标。此外，我公司不采购任何来自冲突国家的 3TG，除非这些矿物由已验证认定为或正在接受验证认定为“无冲突”的冶炼厂和精炼厂进行加工。

针对受冲突影响和高风险地区（CAHRA）矿物的负责供应链，我们的尽职调查流程和努力符合国际公认的经济合作与发展组织（“OECD”）尽职调查框架的相关部分规定。与前述及冲突矿物规则一致，我们要求我们的供应商对他们的供应链进行合理的尽职调查，以确定 3TG 的开采位置，以及冶炼厂或精炼厂是否已经被独立第三方验证认定为“无冲突”。

这些要求受到 Illinois Tool Works 的[供应商行为准则](#)和[采购条款和条件](#)的支持，这些准则和条款条件要求我们的供应商按要求自行开展尽职调查，并就以下方面提供书面文件：我们的产品在生产过程中使用的含有 3TG 的产品是否来源于冲突国家以外的区域；或者，如果他们来自冲突国家，但矿山和冶炼厂是否已由独立第三方验证为“无冲突”。

如果我们发现我们所采购的产品中含有来自冲突国家的 3TG，且该 3TG 由未经第三方验证或正在处于验证过程中的厂家加工，我们将采取措施将产品转移至符合本政策的其他冶炼厂和精炼厂加工。我们的目标并非对来自冲突国家的、以负责任的方式开采的 3TG 实施禁运（因为这样做可能会损害这些国家的合法经济和群体）。因此鼓励供应商继续支持冲突国家的[经验证的](#)冶炼厂，并对他们的供应链采取类似的措施。

由 Illinois Tool Works 的供应商提供的信息用于进行尽职调查。除了评估供应商报告的完整性和一致性，我们还将比较供应商提供的冶炼厂和精炼厂名单和《负责矿物倡议》提供的合规冶炼厂和精炼厂名单，以确定哪些厂家是经过第三方认证或正处于认证过程中。供应商提供的信息用于为我们的风险评估和风险缓减活动提供信息，以及编制每年向证交会提交并在其网页上公布的 Illinois Tool Works 冲突矿物报告和报表。

Illinois Tool Works 还会继续使用基于网络和电话的报告系统 ([热线电话](#))，向利害关系人提供保密的报告机制，他们可以通过此机制沟通有关 Illinois Tool Works 供应链的任何问题和顾虑，包括与冲突矿物有关的问题和顾虑。

E. Scott Santi

董事长兼首席执行官